

证券代码：839845

证券简称：ST 亿德力

主办券商：国信证券

秦皇岛亿德力科技股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

亿德力德泰（北京）科技有限公司（以下简称“德泰公司”）是秦皇岛亿德力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司，公司持有德泰公司 95% 的股份，目前德泰公司注册资本为 100 万元，公司认缴资金 95 万元，现均未实缴。2023 年 7 月，公司将持有的亿德力德泰（北京）科技有限公司的 90% 股份转让给蒋立国，转让价款为 5400 元，将持有的 5% 股份转让给海南亿汇盈投资有限公司，转让价款为 600 元。

公司实际控制人蒋立国先生为实际受让人，构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产充足标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的河北财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据重组办法第四十条规定：

第四十条计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。公司2022年底经审计的合并期末总资产为3,550,903.01元，期末净资产为-4,220,825.40元，德泰公司2022年底期末总资产为12,197.03元，德泰公司期末净资产为-65,402.97元，因此，2022年底，德泰子公司占公司总资产比例为0.34%，德泰子公司占公司净资产比例为1.55%，未达到以上规定标准，且公司连续12个月内累计出售股权资产金额也未到以上标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

经公司第三届董事会第七次会议审议，以4票同意，0票反对、0票弃权，蒋立国回避表决的表决结果通过了《关于补充追认出售亿德力德泰（北京）科技有限公司股权暨关联交易的议案》。以上议案无需公司股东大会审议通过。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：海南亿汇盈投资有限公司

住所：海南省文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 24 号三楼 315-ZXHY072

注册地址：海南省文昌市文城镇文蔚路 169 号航天现代城 24 号三楼 315-ZXHY072

注册资本：100 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；软件开发；计算机软硬件及辅助设备开发；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；信息技术咨询服务；软件销售；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：蒋立国

控股股东：蒋立国

实际控制人：蒋立国

关联关系：海南亿汇盈投资有限公司股东蒋立国是秦皇岛亿德力科技股份有限公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：蒋立国

住所：安徽省池州市东至县大渡口镇镇荣村建设组 18 号

关联关系：蒋立国为秦皇岛亿德力科技股份有限公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的的情况

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：公司持有的亿德力德泰（北京）科技有限公司全部股权
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：北京市丰台区南苑路 15-3 号-3 至 7 层 01 内 7 层 096
- 4、交易标的其他情况
无

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

(三) 出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

出售后公司合并范围将减少亿德力德泰（北京）科技有限公司。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

德泰公司自成立起尚未实际开展经营活动，截至 2022 年底，德泰公司经审计的资产总计 12,197.03 元，净资产-65,402.97 元，德泰公司 2022 年的收入为 101,493.00 元，净利润为-65,402.97 元。

(二) 定价依据

本次交易的定价以交易标的的净资产为依据，经交易双方协议确定。

(三) 交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

秦皇岛亿德力科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有亿德力德泰（北京）科技有限公司 95%的股份，现将公司持有的亿德力德泰（北京）科技有限公司的 90%股份转让给蒋立国，转让价款为 5400 元，将持有的 5%股份转让给海南亿汇盈投资有限公司，转让价款为 600 元。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易的目的是为提高公司现有资产的稳定性，能够使公司去除不利于经营的部分产业，加强现有业务的稳定性。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司的经营和管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的战略布局，进一步提高公司的综合实力和竞争力，增强公司持续经营能力、提高公司经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展。

七、备查文件目录

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司
董事会

2023年8月24日