

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

出售股权资产的公告（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

安徽省中飞安全科技有限公司（以下简称“中飞安全”或“标的公司”）为安徽省金鼎安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本 1000 万元。

根据公司战略发展规划及结构调整需要，公司将持有的中飞安全 55%的股权以人民币 150 万元转让给宿州微腾企业管理咨询服务有限公司。本次交易完成后，公司不再持有中飞安全的股权。

（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》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合并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资产会计报表期末资产总额的比例达 30% 以上。

根据《重组办法》第三十五条第一款第（一）项规定：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。

根据《重组办法》第三十五条第（四）项规定：公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 27 日出具的无保留意见《审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 256,438,660.38 元，期末净资产总额为 101,700,659.39 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，中飞安全经审计的总资产额为 28,301,508.50 元，净资产额 9,608,216.89 元。本次交易总额为人民币 150 万元，出售的标的公司资产总额占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为 11.04%，出售的标的公司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为 9.45%，未达到重大资产重组标准，公司不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 1 日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案（补发）》，本议案不涉及关联交易，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审批。

（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）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标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：宿州微腾企业管理咨询服务有限公司

住所：安徽省宿州市经开区磬云南路 A439 号 6 楼微腾企业孵化器 607 室

注册地址：安徽省宿州市经开区磬云南路 A439 号 6 楼微腾企业孵化器 607 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：创业空间服务；企业管理；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

控股股东：宿州市微腾知识产权运营有限公司

实际控制人：解波

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：安徽省中飞安全科技有限公司

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：安徽省宿州市经济开发区

4、交易标的其他情况

本次交易完成前，中飞安全股权结构为：注册资本 1,000 万元，实缴 100.3 万元，其中公司持股 55%，公司实缴 90.3 万元。本次交易完成后，公司不再持有中飞安全的股权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、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它情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让中飞安全 55%的股权将导致公司合并报表范围发生变更，转让完成后中飞安全不再纳入公司的合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对金鼎安全 2022 年度经营及财务状况出具了众会字（2023）第 04700 号审计报告。报告显示控股子公司中飞安全截至 2022 年 12 月 31 日归属于股东的净资产 9,608,216.89 元，净利润为-493,433.61 元。

（二）定价依据

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、股东实缴情况，经双方友好协商，交易价格为人民币 150 万元，交易价格公允。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司战略发展规划及业务优化需要，公司将持有的中飞安全 55%的股权以人民币 150 万元的价格转让给宿州微腾企业管理咨询服务有限责任公司。

（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

本次交易在于整合公司资源，优化公司管理架构，降低运营风险和节省运营成本，提升核心竞争力，有利于公司未来经营发展战略的实现。

（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

本次交易是出于公司经营调整的需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023年9月6日