

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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

语联网（武汉）信息技术有限公司（以下简称“语联网武汉”）为公司的控股子公司，公司持有语联网武汉 90%的股权，嘉兴祥来投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴祥来”）持有语联网武汉 10%的股权。公司拟收购嘉兴祥来持有的语联网武汉 10%股权，交易金额为 5000 万元人民币。收购之后，公司将持有语联网武汉 100%股权，语联网武汉将成为公司的全资子公司。

（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》第一章第二条之规定：“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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第五章第四十条之规定：“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。

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 年度经审计的合并财务报表中期末资产总额为 701,241,486.28 元，资产净额为 377,397,917.15 元。本次购买子公司股权交易额为 50,000,000.00 元，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和资产净额的比例分别为 7.13%和 13.25%，未达到重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 9 月 11 日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让无需政府有关部门特殊审批。语联网武汉股权变更事宜尚需到当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（六）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。

（七）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：嘉兴祥来投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 120 室-13

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 120 室-13

注册资本：60,100 万元人民币

主营业务：实业投资、投资管理、投资咨询

控股股东：银宏（天津）私募股权投资基金管理有限公司

实际控制人：龚虹嘉、陈春梅

关联关系：嘉兴祥来为公司的股东，持有公司 5.93%的股权

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：语联网（武汉）信息技术有限公司

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：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城 B2 栋 13 楼 1302 室（自贸区武汉片区）

4、交易标的其他情况

语联网（武汉）信息技术有限公司设立于 2008 年 1 月 14 日，注册资本：5555.5555 万元，实缴资本 5555.5555 万元，公司持有语联网武汉 90%的股权，嘉兴祥来投资合伙企业（有限合伙）持有语联网武汉 10%的股权。

公司经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务派遣服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销

售；翻译服务；会议及展览服务；移动通信设备销售；软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司接受传神语联网网络科技股份有限公司的委托，对传神语联网网络科技股份有限公司拟实施股权收购事宜所涉及的语联网（武汉）信息技术有限公司于评估基准日 2023 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估。

深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司采用资产基础法和收益评估法对语联网武汉进行了评估，最终采用收益法作为评估结论，经采用收益法评估，截至评估基准日，语联网武汉股东全部权益评估值为 50,257.00 万元人民币，即：语联网武汉股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为 50,257.00 万元人民币（大写：人民币伍亿零贰佰伍拾柒万元整）。

截至评估基准日 2023 年 6 月 30 日，语联网武汉的资产总额为 300,387,250.55 元、所有者（股东）权益账面值为 117,790,024.50 元；2023 年 1-6 月，语联网武汉营业收入 48,933,846.07 元，净利润 2,570,340.36 元。

（二）定价依据

截至评估基准日，语联网武汉股东全部权益评估值为 50,257.00 万元。公司拟收购嘉兴祥来持有的语联网武汉 10% 的股权，根据评估结果及双方协商一致确定前述转让的股权作价人民币 5,000.00 万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价是依据评估结果，双方协商一致确定，公司董事会认为本次交易价格公允，与评估值不存在重大差异，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟收购嘉兴祥来持有的语联网武汉 10%的股权，转让价款人民币 5,000.00 万元，待合同签署生效后，双方配合办理语联网武汉的股权变更登记手续。具体以双方签订的协议为准。

（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

本次股权收购完成后，语联网武汉将成为公司全资子公司，符合公司发展战略和经营需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易的交易标的权属及其使用状况清晰明了，不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司发展战略和经营需要。所涉交易价款由公司自有资金解决，对公司经营及财务不会产生不利或不可控影响。

七、备查文件目录

（一）《传神语联网网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日