

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

中裕广恒科技股份有限公司关于转让全资子公司股权的 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

根据业务发展需要，中裕广恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将中裕广恒（北京）科技发展有限公司未实缴的49%的股权，即490万元的认缴出资转让给北京通驶科技有限公司。双方一致同意本次股权转让金额为人民币0元，后续实缴出资义务由北京通驶科技有限公司承担。本次股权交易后，公司仍持有中裕广恒（北京）科技发展有限公司51%的股权，转让后公司未丧失对中裕广恒（北京）科技发展有限公司的控制权。

（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》第二条规定：“公众公司及其控制的公司购买、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50%以上；（二）购买、出售的资产净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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：

“（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额二者中的较高者为准；出售股权导致公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、净资产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。”

公司最近一个年度（2022 年度）经审计的合并财务报表期末资产总金额为 234,415,147.39 元，净资产为 118,203,871.09 元。公司对于子公司中裕广恒（北京）科技发展有限公司的长期股权投资的账面价值为 0 元，本次转让 49% 的认缴出资权为 0 对价。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 21 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于转让全资子公司股权》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要在工商行政管理部门办理工商变更手续。

（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：北京通驶科技有限公司

住所：北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 573

注册地址：北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 573

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告设计、代理；企业形象策划；图文设计制作；物联网技术研发；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能应用软件开发；软件外包服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；安全咨询服务；企业管理；软件销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网数据服务；软件开发；智能家庭消费设备销售；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：陈中雨

控股股东：陈中雨

实际控制人：陈中雨

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：中裕广恒（北京）科技发展有限公司
- 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：北京市海淀区信息路甲 28 号 12 层 D 座 12B-070
- 4、交易标的其他情况

中裕广恒（北京）科技发展有限公司成立于 2016 年 6 月 28 日，注册资本 1000 万元，法定代表人白新强，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；计算机系统服务；软件咨询；文化咨询；销售自行开发后的产品；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法

须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）交易标的资产权属情况

拟转让的中裕广恒（北京）科技发展有限公司 49%股权为挂牌公司持有。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

中裕广恒（北京）科技发展有限公司 2023 年 6 月 30 日未经审计的资产总额为 46,962.87 元，净资产为-935,516.8 元，营业收入为 0，净利润为-5,351.78 元。

中裕广恒（北京）发展科技股份有限公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等事项。

（二）定价依据

本次转让充分考虑了中裕广恒（北京）科技发展有限公司的实际经营情况，经双方协商一致确定，以 0 元的价格进行转让。本次转让完成后由北京通驶科技有限公司完成所对应的实缴出资义务。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理、并经交易各方协商一致确定，不存在利益输送、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

公司拟将持有的中裕广恒（北京）科技发展有限公司未实缴的 49%股权，即 490 万元的认缴出资转让给北京通驶科技有限公司，双方一致同意本次股权转让金额为人民币 0 元，后续实缴出资义务有北京通驶科技有限公司承担。

(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

本次交易符合公司发展需要，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，对公司长远发展起到积极作用。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况或经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日