

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

福建创高智联技术股份有限公司 出售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

根据福建创高智联技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，公司拟决定以 3000 万元转让公司持有的平潭综合实验区创想未来投资合伙企业（有限合伙）15%的份额至公司关联方海南威孚润艾欧梯投资有限公司。本次转让后，公司持有平潭综合实验区创想未来投资合伙企业（有限合伙）34%的份额。

（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》第二条的相关规定：“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。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 442,038,087.59 元，期末归属于公司股东净资产额为 188,431,492.58 元。期末资产总额的 50% 为 221,019,043.80 元；净资产额的 50% 为 94,215,746.29 元，期末资产总额的 30% 为 132,611,426.28 元。公司本次交易金额预计 3000 万元，本次出售资产事项未构成重大资产重组的任一比例标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或相关资产的出售情形，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于转让平潭综合实验区创想未来投资合伙企业（有限合伙）部分份额暨关联交易的议案》，根据《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事李晨回避表决。

（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：海南威孚润艾欧梯投资有限公司

住所：海南省海口市美兰区新埠岛新埠路 9 号海南绿州环保产业园主楼东侧三层 A 区 A1296

注册地址：海南省海口市美兰区新埠岛新埠路9号海南绿州环保产业园主楼东侧三层A区A1296

注册资本：3000万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；创业空间服务；融资咨询服务（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：周颖

控股股东：李晨

实际控制人：李晨、周颖

关联关系：李晨、周颖同为公司及海南威孚润艾欧梯投资有限公司的实际控制人。

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

- 交易标的名称：平潭综合实验区创想未来投资合伙企业（有限合伙）15%的份额
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5301（集群注册）
- 交易标的其他情况

企业名称：平潭综合实验区创想未来投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层

511室-5301（集群注册）

执行事务合伙人：李晨

注册资本：20200 万人民币

成立日期：2020年11月19日

营业期限：2020年11月19日至 2040年11月18日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；创业空间服务（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）

（二）交易标的资产权属情况

本次拟转让平潭综合实验区创想未来投资合伙企业（有限合伙）15%的份额产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或冻结等司法措施，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

根据福建钧正会计师事务所有限公司出具编号为钧正（2023）审字 Z063 号审计报告，截至 2023 年 7 月 31 日，平潭综合实验区创想未来投资合伙企业（有限合伙）经审计资产总额为 180,534,647.03 元，净资产为 180,284,147.03 元。

（二）定价依据

本次交易定价以平潭综合实验区创想未来投资合伙企业（有限合伙）经审计的净资产为参考并经双方友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价依据经审计的净资产并经交易双方共同协商确定，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟决定以 3000 万元转让公司持有的平潭综合实验区创想未来投资合伙企业（有限合伙）15%的份额至公司关联方海南威孚润艾欧梯投资有限公司。

（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

本次交易是公司基于经营管理及发展的需要，符合全体股东的利

益，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是基于公司经营管理及发展的需要，且交易价格经协商确认，不存在交易风险情况。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）《福建创高智联技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《审计报告》（钧正（2023）审字 Z063 号）

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日