

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建投

常州化龙网络科技股份有限公司购买资产的公告(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

根据经营发展战略的需要，公司向江苏谭之天建设工程有限公司购买其持有的江苏迎微建设工程有限公司 100% 股权，江苏迎微建设工程有限公司注册资本 1000.00 万，实缴金额为 0 元，交易价格 0 元。本次交易完成后，江苏迎微建设工程有限公司将成为公司的控股子公司。

(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》中的重大资产重组标准，第二条规定：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。

第三十五条规定：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。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。

江苏迎微建设工程有限公司目前尚未实质运营，无相关财务信息，本次交易价格为 0 元，未达到重大资产重组标准，亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于补充审议购买江苏迎微建设工程有限公司股权的议案》，表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本议案在董事会审批权限内，无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

本次股权转让事项不需要有关部门的审批，本次交易完成后需向工商行政管理机关办理工商变更手续（具体以工商变更结果为准）。

（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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：江苏谭之天建设工程有限公司

住所：盐城市盐都区大冈镇盐宁路 53 号（N）

注册地址：盐城市盐都区大冈镇盐宁路 53 号（N）

注册资本：1000 万

主营业务：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建筑劳务分包；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）

控股股东：江苏誉之欣企业管理有限公司

实际控制人：潘高伟

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：江苏迎微建设工程有限公司

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：常州市新北区太湖东路 9-1 号 1502-1 室

4、交易标的其他情况

设立日期：2021 年 12 月 15 日

注册资本：人民币 1000 万元

营业范围：建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售（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

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，江苏迎微工程建设有限公司将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

因此次交易标的还未开展实际经营，无财务信息。

（二）定价依据

本次交易标的定价是双方协商一致的结果

（三）交易定价的公允性

本次资产收购的价格遵循了公允、合理以及市场化原则，不存在 损害本公司股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以 0 元收购江苏迎微建设工程有限公司 100%股权。

（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战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

(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的正常经营、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

七、备查文件目录

《常州化龙网络科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

常州化龙网络科技有限公司

董事会

2023年10月10日