

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司出售资产的公告

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

因业务发展需要，天维尔信息科技股份有限公司拟将其持有的参股公司深圳市智慧图灵科技有限公司 20%的股权，以人民币 368.00 元的价格转让给深圳市讯通天煜科技有限公司。截止 2023 年 10 月 22 日，深圳市智慧图灵科技有限公司注册资本 1,020 万元，本公司认缴出资 204 万元，已实缴出资 100 万元。本次股权转让完成后，天维尔不再持有深圳市智慧图灵科技有限公司的股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。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会计报表期末资产总额为 71,056,192.59 元，期末净资产额为 22,221,989.74 元。本次出售股权事项未构成重大资产重组的任一比例标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。故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 10 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于参股公司股权转让》的议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

根据公司章程的相关规定，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东大会审议。

（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：深圳市讯通天煜科技有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科技园琼宇路 5 号 51 栋厂房 440

注册资本：1010 万元

主营业务：计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发与销售；计算机信息系统集成工程、通讯工程、综合布线工程、安防工程的设计、施工及上门维修；安防产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

法定代表人：欧云

实际控制人：欧云

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：深圳市智慧图灵科技有限公司
- 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：深圳市光明新区公明街道田寮社区第六工业区 50 栋 2 楼东
- 4、交易标的其他情况

1. 深圳市智慧图灵科技有限公司成立于 2017 年 6 月 30 日，注册资本为 1,020.00 万元人民币，法定代表人为周伟民，住所：深圳市光明新区公明街道田寮社区第六工业区 50 栋 2 楼东，经营范围：计算机软硬件、指挥控制系统、多媒体视讯、数字调度交换系统、卫星定位系统的开发与销售；计算机信息系统集成工程，通信工程，网络综合布线工程、安全技术防范工程的设计与施工；技术开发、转让、咨询与服务（以上须凭资质证书经营的需取得有效期内的资质证书后方可经营）；国内贸易（不包含专营、专控、专卖商品）。

2、主要股东情况：

交易完成前主要股东情况：

深圳市讯通天煜科技有限公司持有 40.10%的股权，认缴出资额为 409.02 万元；深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司持有 35%的股权，认缴出资额为 357.00 万元；天维尔信息科技股份有限公司持有 20%的股权，认缴出资额为 204.00 万元；谢圣雷持有 4.90%的股权，认缴出资额为 49.98 万元。

交易完成后主要股东情况：深圳市讯通天煜科技有限公司持有 60.10%的股权，认缴出资额为 613.02 万元；深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司持有 35%的股权，认缴出资额为 357.00 万元；谢圣雷持有 4.90%的股权，认缴出资额为 49.98 万元。

（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况，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他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止到 2022 年 8 月 31 日，深圳市智慧图灵科技有限公司资产总额为 135.08 万元，净资产为 80.43 万元，2022 年营业收入为 5.66 万元，净利润为-132.52 万元。（以上数据均未经审计）

截止到 2022 年 12 月 31 日，天维尔对深圳市智慧图灵科技有限公司的长期股权投资的账面原值为 100.00 万元，账面余额为 24.94 万。

深圳市智慧图灵科技有限公司最近 12 个月未曾进行过资产评估、增资、减资、改制。

本次股权转让交易定价未经过评估机构进行价值评估。

（二）定价依据

本次交易经过双方充分沟通，根据公司的经营、资产情况等因素综合协商后作出的定价。

（三）交易定价的公允性

截止 2023 年 9 月 30 日，天维尔对深圳市智慧图灵科技有限公司的长期股权投资的账面价值为 0 元。本次交易系由双方依照自愿、公平、合理的原则进行，协商定价充分考虑了标的实际情况，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和

未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟与深圳市讯通天煜科技有限公司签署《股权转让协议》，将公司持有的深圳市智慧图灵科技有限公司的 20% 股权（认缴出资额为 204 万元人民币，实缴出资额为 100 万元人民币）以 368.00 元人民币转让给讯通天煜公司。本次股权转让完成后，天维尔不再持有深圳市智慧图灵科技有限公司的股份。

（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

本次出售资产符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日