

证券代码：873082

证券简称：民慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司购买资产的公告

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

江苏民慧数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展战略的需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，经当事人唐璐与公司友好协商，现公司全资子公司江苏慧成定制金属加工有限公司（以下简称“子公司”）拟以人民币 0 元购买当事人唐璐持有的高邮慧成钢材加工仓储有限公司（以下简称“高邮慧成”）20%股权。本次股权购买后，子公司持有高邮慧成 100%的股权，占注册资本 100%，唐璐不再持有高邮慧成股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：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。江苏民慧数智科技股份有限公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 93,499,742.11 元，期末净资产额为 56,799,948.76 元。期末资产总额的 50%为 46,749,871.055 元；净资产额的 50%为 2,839,974.38 元，期末资产总额

30%为 28,049,922.633 元。本次交易购买方江苏慧成定制金属加工有限公司和标的公司高邮慧成钢材加工仓储有限公司均成立于 2023 年,截止 2023 年 10 月末,高邮慧成未经审计的财务会计报表期末资产总额为-28,027.88 元,期末净资产额为 -80,791.66 元。期末资产总额的 50%为-14,013.94 元;净资产额的 50%为 -40,395.83 元,期末资产总额 30%为-8,408.36 元。本次对外投资累计总额为 0.00 元,交易标的资产与交易对价均未达到以上标准,故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《江苏民慧数智科技股份有限公司全资子公司购买资产》的议案,该议案内容详见 2023 年 11 月 8 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2023-047)。表决结果为同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

根据公司章程之规定,本次公司对外投资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、自然人

姓名：唐璐

住所：泰州市海陵区罡杨镇

关联关系：无关联关系

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：高邮慧成钢材加工仓储有限公司
- 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：高邮市送桥镇 311 县道与京辰路交叉口东侧 200 米
- 4、交易标的其他情况

高邮慧成钢材加工仓储有限公司成立于 2023 年 5 月 9 日，统一社会信用代码为 91321084MACHT55D4Y，公司注册资本：人民币 1000 万元，主营业务：一般项目：金属链条及其他金属制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属工具制造；金属工具销售；数控机床制造；数控机床销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属制品研发；金属制品修理；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；装卸搬运；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务等（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）

截止 2023 年 10 月 31 日，高邮慧成总资产为 -28,027.88 元，负债总额为 52,763.78 元，净利润为 -80,791.66 元，净资产为 -80,791.66 元。

本次股权交易完成前，高邮慧成钢材加工仓储有限公司股权结构如下：

序号	名称	股东出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	江苏慧成定制金属 加工有限公司	0	80	尚未实缴
2	唐璐	0	20	尚未实缴

合计	-	0	100	-
----	---	---	-----	---

本次股权交易完成后，高邮慧成钢材加工仓储有限公司股权结构如下：

序号	名称	股东出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	江苏慧成定制金属 加工有限公司	0	100	尚未实缴
合计	-	0	100	-

以上内容以最终的工商登记信息为准。

(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，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

本次购买资产事项未经审计，系双方友好协商后确定的价格，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

(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

本次股权转让的价格遵循了公允、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

公司全资子公司江苏慧成定制金属加工有限公司购买唐璐持有的高邮慧成20%股权，双方商定转让金为人民币 0 元。

相关股权转让协议已签署。

(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

本次交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，也不会对公司行业地位、竞争格局及发展前景产生影响，对公司财务状况的影响微乎其微。

七、备查文件目录

《江苏民慧数智科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日