

证券代码：834686

证券简称：ST 华科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司

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

根据公司战略调整及经营发展的需要，公司拟将子公司黑龙江农信信息技术有限公司的全部认缴出资额以零对价转让给唐茂伟先生。本次转让后公司不再持有该公司的认缴出资额。

(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：

1、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；

2、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（一）的规定：

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。

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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为 110,324,520.21 元，期末净资产为-1,968,508.82 元。截至 2023 年 9 月 30 日，本次交易标的黑龙江农信信息技术有限公司期末资产总额为 23,821,831.44，期末净资产为-393,227.07 元，占公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额及期末净资产的比例分别为：20.76%、19.98%。子公司黑龙江农信信息技术有限公司注册资本为 5000 万元，占公司期末资产总额的比重为 45.32%。

本次交易未达到上述重大资产重组的标准，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

2023 年 11 月 7 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟转让子公司全部认缴出资额的议案》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事唐茂伟需回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（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：唐茂伟

住所：哈尔滨市香坊区和平路 24 号 7 栋 5 单元 2 楼 1 号

关联关系：公司股东、法定代表人

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

- 1、交易标的名称：黑龙江农信信息技术有限公司
- 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：哈尔滨经开区南岗集中区长江路 368 号 2607 室
- 4、交易标的其他情况

注册资本：50,000,000 元。实缴金额：0 元。营业期限：2015 年 3 月 13 日至无固定期限。经营范围：许可项目：酒类经营；第二类增值电信业务。一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；未经加工的坚果、干果销售；食用农产品批发；食用农产品零售；国内贸易代理；牲畜销售；鲜肉批发；保健食品（预包装）销售；畜牧渔业饲料销售。

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易将导致公司合并报表范围变更，转让后公司不再持有黑龙江农信信息技术有限公司的股权，不再并入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

公司聘请的符合《证券法》相关规定的会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易标的黑龙江农信信息技术有限公司进行的年度审计报告显示，截至 2022 年 12 月 31 日经审计的期末资产总额位 110,324,520.21 元，期末净资产为-1,968,508.82 元。

（二）定价依据

本次交易转让的是股份认缴额，交易定价是经双方协商一致的结果，本次转让不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司战略调整及经营发展的需要，公司拟将子公司黑龙江农信信息技术有限公司的全部认缴出资额以零对价转让给唐茂伟先生。本次转让后公司不再持有该公司的认缴出资额。

（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。

（二）本次交易存在的风险

无。

（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者经营活动造成重大不利影响。

七、备查文件目录

《北京华夏旷安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日