

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

向控股子公司香港测量行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

根据公司未来发展和战略布局需要，北京永拓工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股子公司永拓（香港）测量行有限公司（以下简称“香港测量行”）出售公司另一家全资子公司大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司（以下简称“太平湾永拓”）的100%股权，交易价格为0万元人民币。该交易价格是鉴于太平湾永拓的实缴情况，经双方友好协商而定。本次收购完成后，太平湾永拓成为公司孙公司。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易为合并报表范围内的股权转让，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

上述事项依据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》相关条文规定，属于公司董事长职权范围，已经由董事长审批通过，无需经公司董事会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

经当地市场监督管理部门办理注册登记手续后生效。

(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：永拓（香港）测量行有限公司

住所：25/F, O. T. B. BUILDING, 160 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HongKong

注册地址：25/F, O. T. B. BUILDING, 160 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HongKong

主营业务：提供测量服务。

控股股东：北京永拓工程咨询股份有限公司

实际控制人：吕江

关联关系：为公司控股子公司

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：大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司 100% 股权

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：辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区云山街丁香园 10-2 号-176

4、交易标的其他情况

(1) 注册资本：200 万元人民币

(2) 成立日期：2023 年 4 月 26 日

(3) 经营范围：许可项目：建设工程监理（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：企业

管理咨询，企业信用管理咨询服务，社会经济咨询服务，工程管理服务，工程造价咨询业务，融资咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，咨询策划服务，信息技术咨询服务（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）。

（4）股权结构

序号	股东名称	持股比例	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)
1	北京永拓工程咨询股份有限公司	100%	200	0
-	-	100%	200	0

（二）交易标的资产权属情况

交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等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 2023 年 10 月 31 日，大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司总资产 0 元，净资产 0 元，尚未形成营业收入。

（二）定价依据

交易价格鉴于太平湾永拓实缴情况，经双方友好协商而定。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格是经双方友好协商而定，且为合并报表范围内的股权转让，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

公司拟以 0 元价格向控股子公司香港测量行出售公司另一个全资子公司太

平湾永拓 100%的股权，本次出售完成后，太平湾永拓成为公司孙公司。

(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

本次交易是公司长期发展之需要，有助于优化公司资产结构，整合公司资源，有利于公司可持续发展的需求。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易是为了公司经营发展需要，是公司合并报表范围内的股权转让，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

本次交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，也不会对公司经营和财务产生重大影响。

七、备查文件目录

无

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2023年12月8日