

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司

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

深圳聚善源科技有限公司（以下简称“聚善源科技”）设立时间为2022年5月16日，统一社会信用代码：91440300MA5HB8TC6X，法定代表人：梁家彬，注册资本：人民币壹佰万元。公司基于战略发展需要，将持有聚善源科技100%的股权转让给深圳小兔文化发展有限公司，公司对聚善源科技的认缴出资暂未实缴到位，经转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格为人民币0元，依据标的股权对应的实缴出资确定。本次股权转让完成后，公司不再持有聚善源科技的股权。

（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）购买或出售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《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“（一）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制权的，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制权的，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 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 236,185.53 元，净资产为 151,922.84 元。截至 2023 年 12 月 8 日，聚善源科技总资产为 46.38 元，净资产为-203.62 元，分别占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、净资产的比例为 0.02%、0.13%，本次交易价格为 0 元。综上，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

公司于 2023 年 12 月 12 日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案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

本次股权转让以在深圳市市场监督管理局处完成股权转让变更登记手续为生效条件。

（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。

本次交易标的属于一般性股权转让

本次交易标的为江西千柏源科技股份有限公司控股子公司，经董事会决议同意出售给深圳小兔文化发展有限公司。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：深圳小兔文化发展有限公司

住所：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路 9 号万国城 B 座 22C-1

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路 9 号万国城 B 座 22C-1

注册资本：100 万元

主营业务：批发与零售、食品互联网销售等

法定代表人：梁家宏

控股股东：梁婵娟

实际控制人：梁婵娟

关联关系：深圳小兔文化发展有限公司系公司股东梁婵娟控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：梁家宏

住所：深圳市罗湖区

关联关系：梁家宏是公司股东梁婵娟之弟

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：深圳聚善源科技有限公司

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：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路 9 号万国城 B 座 B9H-1

4、交易标的其他情况

深圳聚善源科技有限公司（以下简称“聚善源科技”）设立时间为 2022 年 5 月 16 日，统一社会信用代码：91440300MA5HB8TC6X，法定代表人：梁家彬，注册资本：人民币壹佰万元，经营范围：半导体器件专用设备销售；照明器具销售；电子元器件批发；电子元器件零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；日用百货销售；销售代理；国内货物运输代理；化妆品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；初级农产品收购；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；日用品批发；日用品销售；户外用品销售；灯具销售；五金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工程管理服务；软件开发；科技中介服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务信息咨询（不含投资类咨询）；票据信息咨询服务；国内贸易代理；贸易代理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；市场营销策划；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；酒店管理；水产品批发；水产品零售；水产品收购；鲜蛋零售；鲜蛋批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品零售。（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）

截至 2023 年 12 月 8 日，聚善源科技实缴注册资本 0 元，未经审计的总资产为 46.38 元，净资产为-203.62 元。

（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、冻结或司法措施，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

本次股权转让完成后，公司将不再持有聚善源科技的股权，聚善源科技将不再纳入公司财务报表合并范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

公司对聚善源科技的实缴出资金额为 0 元。截至 2023 年 12 月 8 日，聚善源科技总资产为 46.38 元，净资产为-203.62 元，营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

（二）定价依据

经转让方及受让方深圳小兔文化发展有限公司协商一致确认并同意，本次股权转让的价格为人民币 0 元（以实缴金额为依据）。

（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，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司基于战略发展需要，将持有聚善源科技 100%股权以 0 元的价格转让给深圳小兔文化发展有限公司，公司已与交易对方签署股权转让合同。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以深圳市市场监督管理局变更登记完成时间为准。

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

本次交易是公司基于战略发展考虑，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

本次股权转让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

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第六次董事会决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日