

证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

广东融合通信股份有限公司 出售子公司股权暨关联交易的公告

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

为进一步优化公司业务结构，减少经营压力，促进公司长远健康发展，公司拟将所持有的控股子公司广东融合聚能科技有限公司（以下简称“融合聚能”）60%股权转让与珠海横琴能拓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“能拓投资”）、珠海紫薇同德科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫薇同德”）和珠海华电应星智慧能源研究院有限公司（以下简称“华电应星”），转让价格为人民币1,800,000.00元。其中，能拓投资受让20%股份，紫薇同德受让20%股份，华电应星受让20%股份。本次交易完成后，公司不再持有融合聚能的股权。

（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《非上市公众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股的公司购买、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、出售的资产金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报表期末净资产总额的比例达到30%以上。”

第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）……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。”

公司 2022 年经审计资产总额为 96,335,104.11 元，净资产额为 32,576,233.74 元，本次交易使公司失去对交易标的的控制权，交易标的 2022 年经审计资产总额为 21,587,134 元，净资产额为 382,967.84 元，未达到重大资产重组的任意比例标准，故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 7 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

汤君武先生为关联方，回避表决。

根据公司章程规定，该议案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：珠海横琴能拓投资合伙企业（有限合伙）

住所：珠海市横琴三塘村 129 号第一层

注册地址：珠海市横琴三塘村 129 号第一层

注册资本：8,000,000

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

控股股东：无

实际控制人：周文瑜

关联关系：合伙人汤君武先生为公司董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：珠海紫薇同德科技合伙企业（有限合伙）

住所：珠海市高新区唐家湾镇香山路 88 号 2 栋 1 层 102-43

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇香山路 88 号 2 栋 1 层 102-43

注册资本：600,000

主营业务：一般项目：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；虚拟现实设备制造；信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；5G 通信技术服务；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；物联网技术研发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）许可项目：飞行训练；通用航空服务。（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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

控股股东：无

实际控制人：周文瑜

关联关系：与本公司无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：珠海华电应星智慧能源研究院有限公司

住所：珠海市高新区唐家湾镇唐淇路 1288 号橘郡园 4 栋 1 单元 401 房-1

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇唐淇路 1288 号橘郡园 4 栋 1 单元 401 房-1

注册资本：10,000,000

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；专业设计服务。（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）

法定代表人：周文瑜

控股股东：周文瑜

实际控制人：周文瑜

关联关系：与本公司无关联关系

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：广东融合聚能科技有限公司 60%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：珠海市横琴三塘村 63 号第五层
- 4、交易标的其他情况

（1）标的公司成立时间为 2022 年 3 月 9 日，注册资本为人民币 1000 万元，实缴资本 20 万元；其经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；在线能源监测技术研发；人工智能应用软件开发；

人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；工业设计服务；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；以自有资金从事投资活动；在线能源计量技术研发；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）标的公司本次股权交易前持股比例：广东融合通信股份有限公司 60%，珠海横琴能拓投资合伙企业（有限合伙）40%。

（3）本次交易有优先受让权的其他股东享有优先受让权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；标的资产产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

出售标的公司股权将导致公司合并报表范围变更，标的公司不再纳入公司合并报表范围。公司为标的公司提供的担保，将在双方约定时间内，由标的公司还款结束担保协定。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 12 月 31 日，融合聚能合并报表经审计资产总额为 2158.71 万元，净资产为 38.30 万元，营业收入 175.0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，融

合聚能在公司财务报表的账面原值为 382,967.84 元。上述数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告(大华审字[2023]001483 号)。

截至 2023 年 6 月 30 日，融合聚能资产总额 4525.76 万元，净资产 250.09 万元，2023 年 1 月-6 月营业收入 452.20 万元，该数据未经审计。

融合聚能在最近 12 个月未进行过增资、减资、改制。

(二) 定价依据

本次交易定价综合考虑融合聚能的净资产、经营情况及前期投入，经双方友好协商一致确定，确定为人民币 180 万元。

(三) 交易定价的公允性

本次交易价格公允、合理，协商过程关联方汤君武先生全程回避，定价符合交易双方对标的资产价值的一致认知，不存在损害其他股东及第三方利益的情况。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司拟将所持有的控股子公司广东融合聚能科技有限公司(以下简称“融合聚能”)60%股权转让与珠海横琴能拓投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“能拓投资”)、珠海紫薇同德科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“紫薇同德”)和珠海华电应星智慧能源研究院有限公司(以下简称“华电应星”),转让价格为人民币 1,800,000.00 元。其中，能拓投资受让 20%股份，紫薇同德受让 20%股份，华电应星受让 20%股份。

(二) 交易协议的其他情况

各方在协议签署生效后 7 个工作日内完成标的股权过户的工商登记手续，并完成公司章程相应的变更备案登记。

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

本次交易是公司根据经营发展规划做出的业务布局调整，调整效益回报周期长、担保金额大的投资项目，回收资金，有利于公司开拓新业务领域，降低管理成本，不会对公司持续经营能力、财务状况、经营成果产生不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易金各方协商一致确认，不存在交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易将使广东融合聚能科技有限公司不再纳入公司合并报表范围，影响该公司合并报表层面各项资产、负债及收入的规模，但对公司自身生产经营无重大不利影响，符合公司长远规划及发展需要。

七、备查文件目录

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东融合通信股份有限公司

董事会

2023年12月8日