

证券代码：873141

证券简称：世才股份

主办券商：东吴证券

苏州世才外企服务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

苏州世才外企服务股份有限公司（以下简称公司）拟以 0 元购买常熟水木心教育科技有限公司持有的苏州相成培训发展有限公司 30 万股股权，占苏州相成培训发展有限公司总注册资本的 30%。

具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后公司将持有苏州相成培训发展有限公司 100%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》（以下简称《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：

（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。”

根据上述《办法》第三十五条的规定：“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。

公司 2022 年度经审计的合并报表期末资产总额为 42547192.66 元，期末净资产为 9536923.51 元。

本次交易对价为 0 元，认缴出资额为 30 万元，不涉及控制权的变动，本次购买资产未达到重大资产重组的任一比例标准，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

根据公司章程第一百一十九条的相关规定：“股东大会授权董事会在以下权限范围内，对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项做出决定：1、涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%（不含本数）以上 50%（含本数）以下的交易；2、涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%（不含本数）以上 50%（含本数）以下，不超过 460 万的交易。”

公司 2022 年度经审计的合并报表期末资产总额为 42547192.66 元，期末净资产为 9536923.51 元，本次购买 30%股权对应认缴金额 30 万元，占总资产的 0.71%，净资产的 3.15%。未达到董事会上会标准，可由董事长决定。本次对外投资已经由公司董事长审批，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理变更手续。

（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：常熟水木心教育科技有限公司

住所：江苏省苏州市常熟市琴川街道衡山路 208 号衡丰家园 13 幢 401-10

注册地址：江苏省苏州市常熟市琴川街道衡山路 208 号衡丰家园 13 幢 401-10

注册资本：5 万元

主营业务：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；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；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；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；安全咨询服务；翻译服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；办公用品销售；教学专用仪器销售；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；市场营销策划；咨询策划服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；组织文化艺术交流活动；办公设备耗材销售；数字创意产品展览展示服务；文具用品零售；办公设备销售；教学用模型及教具销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；文具用品批发；数字文化创意技术装备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；颜料销售；文艺创作；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；音响设备销售；电影摄制服务（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：谈梦沁

控股股东：谈梦沁

实际控制人：谈梦沁

关联关系：不存在关联关系

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：苏州相成培训发展有限公司

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：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号文创中心 1 号楼 1201-83 室

4、交易标的其他情况

法定代表人：谈梦沁

注册时间：2023-10-13

注册地址：苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2999 号文创中心 1 号楼 1201-83 室

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；休闲观光活动；国内贸易代理；组织文化艺术交流活动；招生辅助服务；信息技术咨询服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；品牌管理；数字创意产品展览展示服务；科技推广和应用服务；科普宣传服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；数字技术服务；技术推广服务（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）

（二）交易标的资产权属情况

标的股权产权清晰，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

由于常熟水木心教育科技有限公司持有的苏州相成培训发展有限公司 30% 股份实缴 0 元，因此公司拟以 0 元购买其持有苏州相成培训发展有限公司的 30% 股权。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为充分参考标的净资产值并经交易双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者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

苏州世才外企服务股份有限公司（以下简称公司）拟以 0 元购买常熟水木心教育科技有限公司持有的苏州相成培训发展有限公司 30 万股股权，占苏州相成培训发展有限公司总注册资本的 30%。

具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后公司将持有苏州相成培训发展有限公司 100% 的股权。

（二）交易协议的其他情况

具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后公司将持有苏州相成培训发展有限公司 100% 的股权。

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

本次拟收购资产为满足公司战略发展的需要，有助于提升公司综合竞争优势，对公司发展具有积极的意义。

（二）本次交易存在的风险

本次交易风险可控，不会对公司产生不利的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购符合整体战略布局，有利于公司整合资源及经营运作，有利于进一步提升公司核心竞争力和持续盈利能力。

七、备查文件目录

董事长审批单

苏州世才外企服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日