

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司出售资产的公告

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

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深圳市考拉生态科技有限公司（以下简称“考拉生态”）50%股权转让与智慧鑫盛科技（深圳）有限公司（以下简称“智慧鑫盛”），转让价格为人民币 1.00 元。

本次交易完成后，公司对考拉生态的持股比例降至 40%，将不再纳入公司合并报表范围。

（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。

根据《非上市公众公司重大资产重组办法》第三十五条第一款规定：“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。”

根据公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表，截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额 291,467,436.64 元、净资产额 94,989,495.04 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本次标的资产总额为 1,466,370.38 元，净资产额 -14,922,827.87 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 0.50%、15.71%，未达到上述重大资产重组标准。公司亦不存在 12 个月内连续对本次相同或相关资产进行出售累计数达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。

因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 14 日第三届董事会第十二次会议审议通过了《出售控股孙公司股权的议案》，表决情况：同意 5 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：智慧鑫盛科技（深圳）有限公司

住所：深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路 1043 号深勘大厦
1407-1408

注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区上步中路 1043 号深勘大厦
1407-1408

注册资本：500,000

主营业务：一般经营项目是：互联网数据服务；人工智能公共数据平台；软件开发；大数据服务；软件外包服务。（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），许可经营项目是：无

法定代表人：杨海龙

控股股东：杨海龙

实际控制人：杨海龙

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：考拉生态 50%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：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 809

4、交易标的其他情况

（1）标的公司成立时间为 2018 年 3 月 7 日，注册资本为人民币 5000 万元，实缴资本 600 万元；其经营范围为：一般经营项目是：矿砂、铁精矿、硫精矿销售；尾矿综合开发与利用，土质土壤污染治理修复，环境治理技术研发。新材料的技术开发；货物及技术进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）

（2）标的公司本次股权交易前持股比例：深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 90%，董志君 7.5%，深圳市深信翔运科技有限公司 2.5%。

（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

本次转让完成后，公司将只持有深圳考拉生态 40%股权，深圳考拉生态不在纳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

截至 2022 年 12 月 31 日，考拉生态合并报表经审计资产总额为 146.64 万元，净资产为-1,492.28 万元，营业收入 24.14 万元，净利润-1,627.86 万元。

截至 2023 年 10 月 31 日，考拉生态资产总额 958.03 万元，净资产 -1,685.94 万元，2023 年 1 月-10 月营业收入 0 万元，净利润-58.08 万元；该数据未经审计。

（二）定价依据

截至 2023 年 10 月 31 日，深圳考拉生态期末净资产为-1,685.94 万元，净利润为-58.08 万元。本次交易定价结合了考拉生态的实缴注册资本情况、经营情况和财务情况，经双方协商确定，本次股权转让对价为 1 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将所持有的控股子公司深圳市考拉生态科技有限公司（以下简称“考拉生态”）50%股权转让与智慧鑫盛科技（深圳）有限公司（以下简称“智慧鑫盛”），转让价格为人民币 1.00 元。

（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

本次交易的目的本次交易是公司基于长远战略发展考虑，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

本次交易存在的风险本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，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

《股权转让协议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日