

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能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

交易对方：深圳市极盛电子商务有限公司

交易标的：KINGTECH SMART LIMITED 100%的股权

交易事项：向深圳市极盛电子商务有限公司出售 KINGTECH SMART LIMITED 100%的股权

交易价格：1 元

协议签署日期：2023 年 12 月 8 日

（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》的相关规定：“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资产总额的比例达 30%以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的相关规定：“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。

（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

截止 2022 年 12 月 31 日止，深圳市京弘全智能科技股份有限公司经审计的合并财务会计报表的资产总额 37,077,549.31 元，负债总额 18,923,645.94 元，净资产总额 18,153,903.37 元。

截止 2023 年 11 月 30 日，KINGTECH SMART KIMITED 注册资本 10 万港币；未经审计的财务会计报表资产总额 5,843,547.93 元，负债总额 9,307,590.30 元，净资产-3,464,042.36 元。

本次对外转让公司持有的 KINGTECH SMART LIMITED 100%的股权，其总资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 15.73%，净资产占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-19.08%。本次交易事项未触及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的标准。

综上所述，本次交易未达到上述《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的标准，公司亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行出售累计数额构成重大资产重组的情形。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

2023 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于

出售 KINGTECH SMART LIMITED 100%股权的议案》，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照深圳市京弘全智能科技股份有限公司的《公司章程》规定，本次出售股权无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效无需其他政府部门审批，交易完成后需要向当部门申请办理登记变更手续。

本次转让无需征得债权人、其他第三方的同意。本次转让不存在尚未完成的审批手续，不存在重大法律障碍。

（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：深圳市极盛电子商务有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 19、17、18 号软件产业基地 4 栋 B7 层。

注册地址：深圳市南山区粤海街滨海社区海天一路 19、17、18 号软件产业基地 4 栋 B7 层。

注册资本：100 万元

主营业务：货物或技术进出口；电子商务；网上经营业务、网上提供贸易服务；网上贸易、网上咨询、网上拍卖、网上广告、网络商务服务、数据库服务、数据库管理。国内贸易。

法定代表人：马丽梅

控股股东：马丽梅

实际控制人：马丽梅

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：KINGTECH SMART LIMITED 100%的股权。
- 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：香港
- 4、交易标的其他情况

KINGTECH SMART LIMITED 设立于 2021 年 4 月 14 日，注册资本 10 万港币。主要股东及持股比例为：为深圳市京弘全智能科技股份有限公司持股 100%。

交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何转让限制，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其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

该资产出售后，KINGTECH SMART LIMITED 移除合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2023 年 11 月 30 日，KINGTECH SMART LIMITED 注册资本 10 万港币。未经审计的财务会计报表资产总额 5,843,547.93 元，负债总额 9,307,590.30 元，净资产-3,464,042.36 元。

（二）定价依据

交易双方考虑目前 KINGTECH SMART LIMITED 现状，由公司与交易对方协商确定。

（三）交易定价的公允性

交易充分考虑 KINGTECH SMART LIMITED 的现状以及财务情况，交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司同意将其持有的 KINGTECH SMART LIMITED 100%的股权作价 1 元转让给深圳市极盛电子商务有限公司。交易双方约定在交易标的股权转让过户后，受让方深圳市极盛电子商务有限公司正式享有 KINGTECH SMART LIMITED 的相关股东权利（包括公司经营权、管理权）和承担相关义务（包括利润分配、损失承担），承诺将按上述股权转让协议约定的时间和金额付款。转让方承诺工商变更不存在障碍。成交金额、支付方式、支付期限、协议生效的条件以股权转让协议为准。

（二）交易协议的其他情况

协议约定的交付时间为完成变更登记的时间，过户时间为完成变更登记的时间。

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

公司控股的 KINGTECH SMART LIMITED 经营业绩未达到公司预期。出售股权，有利于公司集中精力和资金发展主营业务。

（二）本次交易存在的风险

本次资产出售完成后，KINGTECH SMART LIMITED 将被移除公司的合并报表范围。除此之外，本次出售资产未对公司其他财务状况或经营活动造成重大影响。

(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不产生重大影响。不会引起主营业务、商业模式发生变化。

七、备查文件目录

深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日