

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

出售资产暨关联交易进展的公告

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

海南时代筑成设计咨询有限公司(以下简称“筑成设计”),成立于 2021 年 4 月 13 日,注册资本为 2000 万元,法定代表人为潘永强,统一社会信用代码 91460000MA5TXYP4A;注册地址为:海南省海口市龙华区滨海街道世贸东路 2 号世贸中心 D 座 4 楼西侧房屋。

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 10 日召开第三届董事会第六次会议,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事潘永强回避表决。审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易》的议案,本次交易不构成重大资产重组,构成关联交易。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次出售资产暨关联交易的事项无需经股东大会审议批准。

2023 年 12 月 17 日,公司与北方时代控股集团股份有限公司签署了股权转让协议,确定了成交价格为 2357363.00 元。

2023 年 12 月 18 日,召开第三届董事会第十五次会议,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事潘永强回避表决。审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易进展》的议案,本次交易不构成重大资产重组,构成关联交易。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次出售资产暨关联交易的事项无需经股东大会审议批准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条的规定，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。

公司最近一期经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 378535822.77 元，净资产总额为 117123371.81 元。期末资产总额 50%为 189267911.38 元，净资产总额 50%为 58606685.90 元，期末资产总额的 30%为 113560746.83 元。截止 2023 年 2 月 28 日，筑成设计未经审计资产总额 5921175.57 元，净资产 5038923.31 元，资产总额占最近一期财务报表期末资产总额的 1.56%，净资产占最近一期财务报表期末净资产额的 4.31%；

本次出售未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，且公司最近 12 个月内连续购买或出售同一或相关资产累计金额未达到重大资产重组标准，因此本次出售行为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

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12

月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘永强回避表决。审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易进展》的议案，本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次出售资产暨关联交易的事项无需经股东大会审议批准。

（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：北方时代控股集团股份有限公司

住所：内蒙古自治区赤峰市新城区王府大街北宝山东路

注册地址：内蒙古自治区赤峰市新城区王府大街北宝山东路

注册资本：71999988 元

主营业务：企业总部管理

法定代表人：杨忠昌

控股股东：杨忠昌

实际控制人：杨忠昌、佟冬丽

关联关系：公司的控股股东

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：筑城设计股权

- 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：海南省海口市龙华区滨海街道世贸东路 2 号世贸中心 D 座 4 楼西侧房屋、内蒙古自治区赤峰市松山区新城区王府大街北宝山东路 36 号办公楼 A 座 6 层
- 4、交易标的其他情况

2023 年 12 月 17 日，公司与北方时代控股集团股份有限公司签署了股权转让协议，确定了成交价格为 2357363.00 元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，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形。

四、定价情况

（一）交易原则

本次交易价格由交易双方本着公平自愿原则协商确定。

（二）定价依据

经双方协商一致确定结果。本次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。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理，并经交易各方协商一致确定，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

2023 年 12 月 17 日，公司与北方时代控股集团股份有限公司（以下简称“北方控股”）签署了股权转让协议，公司将其合法持有的筑城设计 55% 的股权转让给北方控股，北方控股在本协议签订之日起 60 日内向公司支付 2357363.00 元的股权转让价款。

（二）交易协议的其他情况

无其他情况，待转让价款支付后，按规定办理工商登记变更手续。

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

本次交易是公司从未来战略布局及经营规划的角度出发做出的慎重决策，利于提升公司综合竞争力，利于公司持续发展经营，符合全体股东利益和公司发展需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司整体业务发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易未对公司经营及财务产生影响，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2023年12月19日