

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

洛阳众智软件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

公司为加强资产管理，推动企业高质量发展，以资产评估和协商的方式，拟将公司长期无法回收的部分债权出售给洛阳洛烟资产管理中心有限公司，拟转让价格为 4,052,583.88 元。

（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总资产的比例达到 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。”

公司依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告（大华审字[2023]000288 号）2022 年期末资产总额 268,821,409.87 元，2022 年期末净资产总额 139,334,481.04 元。公司最近一年期末资产总额的 50%为 134,410,704.94 元，最近一年期末净资产总额的 50%为 69,667,240.52 元，最近一年期末资产总额的 30%为 80,646,422.96 元。公司拟出售债权账面原值为

32,823,802.84 元，占最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 12.21%；账面价值为 6,449,937.83 元，占最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 2.39%，占最近一个会计年度经审计的期末资产净额的比例为 4.63%；已委托河南尚德资产评估事务所（普通合伙）对该部分债权的市场价值进行了评估，评估价值为 6,214,189.13 元，占最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 2.31%，占最近一个会计年度经审计的期末资产净额的比例为 4.46%。

本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于拟出售资产的议案》，表决结果为同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需回避表决。本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：洛阳洛烟资产管理中心有限公司

住所：洛阳市洛龙区开元大道 258 号世贸中心 B 座 5 楼

注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 258 号世贸中心 B 座 5 楼

注册资本：50 万元

主营业务：国有资产经营管理（国家有专项规定的除外）

法定代表人：王云鹏

控股股东：洛阳产融集团有限公司

实际控制人：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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：涉及多个省市县区域客户的多笔债权（包括应收账款、合同资产、其他应收款）打包
- 2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他（应收账款、合同资产、其他应收款）
- 3、交易标的所在地：涉及多个省市县区域客户
- 4、交易标的其他情况

公司拟出售债权账龄长且回款难度大，经河南尚德资产评估事务所（普通合伙）对该部分债权的市场价值进行了评估，评估价值为 6,214,189.13 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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）涉及债权债务转移

本次交易涉及债权转移，涉及多个省市县区域客户的多笔债权（包括应收账款、合同资产、其他应收款）打包，公司拟将上述长期无法回收的债权出售给洛阳洛烟资产管理中心有限公司。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次拟出售债权账面原值为 32,823,802.84 元，已计提坏账金额 26,373,865.01 元，账面价值 6,449,937.83 元，已委托河南尚德资产评估事务所（普通合伙）对该部分债权的市场价值进行了评估，河南尚德资产评估事务所（普通合伙）于 2023 年 12 月 6 日出具了《洛阳众智软件科技股份有限公司拟处置债权事宜所涉及的债权资产评估报告》（豫尚德评报字[2023]第 151 号），评估价值为 6,214,189.13 元。

（二）定价依据

本次交易价格的定价依据以评估值为基础，经双方协商，拟出售价款为 4,052,583.88 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易的交易标的经过专业评估机构评估，以评估值为基础，从公司长远发展考虑，经过交易双方充分沟通协商后谨慎做出的定价，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次资产转让协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

本次资产转让协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次交易完成后，有助于公司加强资产管理，推动企业高质量发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司加强资产管理，交易的定价均遵循了公开、公平、公正

的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于加强资产管理，及时回收流动资金，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的经营和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 1、《洛阳众智软件科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《洛阳众智软件科技股份有限公司拟处置债权事宜所涉及的债权资产评估报告》（豫尚德评报字[2023]第 151 号）。

洛阳众智软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日