

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司 出售子公司股权暨关联交易的公告

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

深圳市意科特实业有限公司（以下简称“意科特”）成立于2000年11月21日，注册资本1000万元，实缴资本1000万元，是广州市毅航互联通信股份有限公司（以下简称“公司”、“毅航互联”）的全资子公司，统一社会信用代码：91440300724744582K，法定代表人：李面换。

截止2022年12月31日，意科特未经审计的合并财务报表总资产为595,581.45元，净资产为-5,507,511.04元（负数）。因公司战略调整 and 经营发展需要，公司拟将所持全资子公司意科特100%股权以人民币0元转让给自然人王贵（意科特员工），本次转让完成后公司将不再持有意科特股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达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《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）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资产净额为准。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。”

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 26 日出具的公司《2022 年度审计报告》（中汇会审[2023]4845 号），公司合并财务报表 2022 年期末净资产为 16,821,509.03 元，本次出售资产的资产净额占公司最近一年经审计的净资产的比例为-32.74%；公司合并财务报表 2022 年期末总资产为 20,204,696.81 元，本次出售资产的资产总额占公司最近一年经审计的总资产的比例为 2.95%。

公司亦不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。

综上所述，上述交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司深圳市意科特实业有限公司股权变更的议案》，该议案表决结果：董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易事项，不涉及回避表决。本议案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、自然人

姓名：王贵

住所：广东省深圳市福田区景田南四街 30 号香蜜三村香怡阁 12D

关联关系：王贵为意科特的研发人员

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

- 交易标的名称：深圳市意科特实业有限公司
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：深圳市
- 交易标的其他情况

深圳市意科特实业有限公司成立于 2000 年 11 月 21 日，注册资本 1000 万元，实缴资本 1000 万元，主要业务是软件开发、技术服务，是广州市毅航互联通信股份有限公司的全资子公司，统一社会信用代码：91440300724744582K，法定代表人：李面换。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，截止公司第三届董事会第十一次会议召开之日，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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

本次股权转让完成后，公司将不再持有意科特的股权，意科特将不再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，意科特未经审计的合并财务报表的总资产为 595,581.45 元，净资产为-5,507,511.04 元（负数），2022 年度营业收入为 2,734,625.88 元，2022 年度净利润为-2,785,646.91（亏损）。

（二）定价依据

意科特的 2022 年度未经审计的合并财务报表的净资产为负，且 2023 年度的经营情况也很差，持续亏损。根据意科特净资产情况，双方协商确认按 0 元价格转让。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，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。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以人民币 0 元的价格将全资子公司深圳市意科特实业有限公司 100%的股权转让给王贵。具体内容以双方签署的协议为准。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间以协议签署日期为准，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

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

本次股权转让不存在损害公司及股东的利益的情形，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

本次股权转让符合公司经营需要，对公司生产经营和财务状况无重大影响。

七、备查文件目录

广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2023年12月26日