

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司对外投资收购股权的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

本次对外投资收购股权事项是公司战略布局的重要环节，基于整体发展考虑，公司拟收购江西悦湄兰健康产业有限公司（以下简称“悦湄兰”）的 51.00% 股份。

本次公司对外投资收购股权事项完成后，公司将直接持有悦湄兰 51.00% 的股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。

本公司 2022 年度经审计的总资产为人民币 9,958,675.60 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 4,724,134.89 元。

本次对外投资收购标的悦湄兰未经审计的总资产 838,238.11 元，净资产

-427,055.82 元，本次收购 51% 股权的交易价格 0 元，占本公司 2022 年度经审计资产总额的比例不超过 50%、净资产的比例不超过 50%，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。（若交易价格超过相关规定的比例，将按照重大资产重组规定处理）。

（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

本次对外投资收购股权事宜，已经在公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次收购完成后，公司新增业务涉及批发零售业等。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、**公司名称：**江西悦湄兰健康产业有限公司

2、**注册资本：**200 万元

3、法定代表人：高波

4、成立日期：2021 年 11 月 3 日

5、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道 2977 号绿地新都会 38#商业楼 2004 室

6、经营范围：许可项目：食品销售，第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），货物进出口，技术进出口，保健食品（预包装）销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），生物化工产品技术研发，化工产品销售（不含许可类化工产品），互联网销售（除销售需要许可的商品），软件销售，软件开发，电子产品销售，信息技术咨询服务，网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询，市场营销策划，服装服饰批发，化妆品批发，个人卫生用品销售，针纺织品及原料销售，箱包销售，母婴用品销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），第一类医疗器械销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次收购悦湄兰 51% 股权的交易价格为 0 元。

股权转让前自然人冉然持有悦湄兰 60% 的股权，自然人高波持有悦湄兰 40.00% 的股权，股权转让后，虎符科技将持有悦湄兰 51.00% 的股权，冉然持有 49% 的股权。

三、定价情况

本次交易因转让方尚未实缴出资，公司与转让方协商一致，确定本次收购悦湄兰 51% 股权的金额为 0 元，此交易价格系交易双方在自愿、平等、公平的原则下友好地协商确定。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟收购悦湄兰 51% 股权，本次交易金额为人民币 0 元，本次交易完成后，公司持有悦湄兰 51% 的股权。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司业务发展的规划，实现公司产业扩张战略布局。本次收购标的公司股权，有利于拓宽公司的业务领域，提升公司整体业绩，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚处于筹备阶段，存在收购终止的风险。本次对外投资存在资源整合的风险，收购标的持续盈利能力存在不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资基于公司未来发展战略的需要，有利于公司拓展市场，助力经营目标的实现。本次对外投资不会对公司的未来的经营和财务状况产生重大的负向影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

若本次对外收购股权事项进展顺利，将进一步优化产业结构，提升公司综合竞争实力，对公司未来业绩产生积极的推动作用，加速公司整体战略的实现。

六、备查文件目录

（一）北京虎符科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京虎符科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日