

证券代码：873548

证券简称：尊工科技

主办券商：开源证券

浙江尊工科技股份有限公司购买资产的公告

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

为了满足公司经营发展的需要，公司拟以 5,866,568.00 元价格向赵旭先生购买其持有的国实恒达科技股份有限公司（以下简称“国实恒达”）74.48%股权。本次交易完成后，国实恒达科技股份有限公司将成为公司的控股子公司。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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……（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。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并的总资产为人民币 85,815,427.25 元，归属挂牌公司净资产为人民币 1,494,200.57 元。截至 2023 年 10 月 31 日，国实恒达的资产总额为人民币 20,383,545.73 元，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 23.75%；国实恒达净资产额为人民币 7,876,701.74 元，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 527.15%；国实恒达已实缴注册资本 5000 万元，本次股权转让的成交价格为 5,866,568.00 元，故本次交易行为不构成重大资产重组。公司在十二个月内未对国实恒达及相关资产连续进行购买。

（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 28 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟购买国实恒达科技股份有限公司股权的议案》。会议表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司治理规则、公司章程等的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让事项无需经过政府有关部门批准，交易协议签署后，尚需到市场监督管理局办理工商登记变更手续。

（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

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：赵旭

住所：江苏省苏州市工业园区高尔夫花园 45 幢 101 室

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的的名称：国实恒达科技股份有限公司

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：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园 8 号楼 1 单元 405-A03

4、交易标的其他情况

设立日期：2017 年 2 月 8 日

注册资本：人民币 5000 万元

实缴资本：人民币 5000 万元

营业范围：一般项目：从事电子、计算机、新能源科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件及辅助设备，电脑图文设计制作，电子产品，市场营销策划，企业形象策划，会务服务，票务代理，日用百货、包装材料、工艺礼品、皮革制品、服装服饰、鞋帽、玩具、照相器材、体育用品、家具、家用电器、建筑装潢材料、汽摩配件、宠物用品、化妆品、通信设备及相关产品销售（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）。

本次交易前的公司股东持股情况为：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例
1	赵旭	3724	74.4800%
2	魏世忠	439.33	8.7866%
3	孙改名	330	6.6000%

4	赵怀年	200	4.0000%
5	王笑迎	200	4.0000%
6	赵善友	106.67	2.1334%
合计		5,000	100%

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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、冻结等司法措施以及存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，国实恒达将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次购买资产未经审计、评估。截至 2023 年 10 月 31 日，国实恒达的资产总额为人民币 20,383,545.73 元，净资产为 7,876,701.74 元，2023 年 1-10 月营业收入为 846,000.00 元，净利润为-2,680,794.83 元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据经营发展战略的需要，公司拟以 5,866,568.00 元价格向赵旭先生购买

其持有的国实恒达 74.48%股权。本次交易完成后，国实恒达将成为公司的控股子公司。

（二）交易协议的其他情况

无

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

本次公司购买股权是基于公司经营发展需要，不会对公司财务状况及经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不会对公司产生不利的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

七、备查文件目录

《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江尊工科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日