

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

## 济南科明数码技术股份有限公司

### 出售资产暨关联交易的公告

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

根据公司业务布局需要，2015年8月26日公司决定以人民币400万元对山东天池企业管理股份有限公司（以下简称“山东天池”）进行投资，投资完成后，公司持有山东天池12.90%的股权，山东天池将成为公司参股公司，详见公司于2015年8月26日披露的《对外投资公告》（2015-031）。

因投资项目实施进度不及预期，为减少投资风险，经与山东天池友好协商，公司决定收回人民币400万元的对外投资。本次收回投资后，公司将不再持有山东天池的股权。

##### （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》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经审计的合并财务会计报表期末资产净额的比例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30%以上。

公司 2022 年经审计的合并财务报表资产总额和净资产分别为 82,456,009.55 元和 59,158,145.36 元。2023 年 11 月末，本次出售的可供出售金融资产总额和净额都是 4,000,000.00 元，分别占 4.85%和 6.76%。同时，公司近 12 个月内不存在连续对同一或者相关资产进行出售的情形。因此，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于构成重大资产重组的相关要求。

### （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 27 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于收回对山东天池企业管理股份有限公司投资的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

### （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：山东天池企业管理股份有限公司

住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 9 号楼 11 层东区

注册地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 9 号楼 11 层东区

注册资本：3100 万元

主营业务：一般项目；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；融资咨询服务

法定代表人：张国强

控股股东：山东三强建设咨询有限公司

实际控制人：山东三强建设咨询有限公司

关联关系：股东济南科明数码技术股份有限公司持有 12.90%的股份。

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：公司持有的山东天池 12.9%的股份。
- 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：济南市
- 4、交易标的其他情况  
无

#### （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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

山东天池企业管理股份有限公司截止 2022 年 12 月 31 日未经审计的财务报表基本情况如下：

资产总额为人民币 27,878,994.48 元，负债总额为人民币 1,119,153.91 元，净资产总额为人民币 26,759,840.57 元；2022 年 1-12 月营业收入为人民币 0.00 元，净利润为人民币-896,395.04 元。

山东天池企业管理股份有限公司最近 12 个月未进行过资产评估、减资、增资及改制。

本次交易为双方遵循公平、自愿原则协商确定。

#### （二）定价依据

本次收回投资以实际投资金额 400 万元为依据，经双方协商一致确定。公司本次收回投资不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次收回投资暨关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

经与山东天池友好协商，山东天池以人民币 400 万元收回公司对山东天池的投资，具体以双方签署的相关文件为准。

（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

因投资项目实施进度不及预期，为减少投资风险，经与山东天池友好协商，公司决定收回人民币 400 万元的对外投资（实际投资 400 万元）。

（二）本次交易存在的风险

本次收回投资暨关联交易合法合规，不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收回投资暨关联交易的目的是为减少投资风险，符合公司及全体股东利益。不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 七、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023年12月29日