

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江承销保荐

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

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

北京和君恒成正源咨询有限公司(以下简称：“恒成正源”)为公司控股子公司，注册资本 100 万元人民币。根据公司战略规划和业务发展调整，公司拟将所持有的恒成正源 51%的股权以 0 元的价格转让给德林家办（深圳）管理有限公司。转让后由受让方德林家办（深圳）管理有限公司履行该部分股权的出资义务。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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到百分之五十以上；

(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百分之五十以上，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百分之三十以上。

公司 2022 年度经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的审计报告，审计报告中列示 2022 年度公司期末合并资产总额为 45,051,137.32 元、期末合并净

资产总额为 19,753,671.62 元。

本次交易未达到上述标准，故本次交易不构成重大资产重组，且公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的出售情形。

（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

2024 年 1 月 12 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《出售控股子公司股权的议案》，议案表决结果为：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要向当地工商行政管理部门申请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：德林家办（深圳）管理有限公司

住所：深圳市龙华区福城街道桔塘社区福前路 434 号中顺颐泉产业园综合楼 A 栋 308-309

注册地址：深圳市龙华区福城街道桔塘社区福前路 434 号中顺颐泉产业园综合楼 A 栋 308-309

注册资本：100 万人民币

主营业务：信息技术咨询服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；税务服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：数码产品、通讯产品、电脑周边产品的生产；电子产品表面贴装；灯带贴片贴装；灯类及电子产品的组装、生产

法定代表人：王辉

控股股东：冯伟

实际控制人：冯伟

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：北京和君恒成正源咨询有限公司
- 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：北京
- 4、交易标的其他情况

北京和君恒成正源咨询有限公司于2021年9月10日成立，经营范围：经济贸易咨询；企业管理；税务服务；企业管理咨询；物联网应用服务；软件开发；计算机系统服务；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；职业中介活动。注册资本：100万；实缴资本：0元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的资产产权清晰，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。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

截至本公告披露日，公司及北京华夏正源管理咨询有限公司未对北京和君恒

成正源咨询有限公司实际出资。本次转让完成后，公司将不再持有恒成正源的股权，恒成正源不再纳入公司财务报表合并范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的公司恒成正源截至 2023 年 12 月 31 日未经审计的资产总额为 18,180.18 元，净资产为 18,180.18 元，营业收入为 0，净利润为-647.56 元。

（二）定价依据

本次交易价格为 0 元，系交易双方友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对方遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次交易价格，本次交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有恒成正源 51%的股权转让给德林家办（深圳）管理有限公司，交易价格为 0 元。转让后，公司不再持有恒成正源的股权。

（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

本次交易系公司战略发展规划需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（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本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

七、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2024年1月12日