

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

## 广州市微柏软件股份有限公司 关于转让子公司股权的公告

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、交易概况

#### (一) 基本情况

公司全资子公司九章（广州）数据技术有限公司（以下简称“九章数据”“子公司”）注册资本为人民币 500 万元，广州市微柏软件股份有限公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，微柏软件已实缴出资 102 万元。

公司拟将全资子公司九章数据 100%的股权以 0 元的价格转让给刘岩。

公司全资子公司广州市微柏智能科技有限公司（以下简称“智能科技”“子公司”）注册资本为人民币 500 万元。广州市微柏软件股份有限公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%。截至 2023 年 12 月 31 日，微柏软件已实缴出资 102 万元。

公司拟将全资子公司智能科技 100%的股权以 0 元的价格转让给刘岩。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司 2022 年度经审计的合并财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 102,406,166.15 元，净资产为 92,873,085.17 元。本次拟出售资产为股权且导致公司丧失对九章数据、智能科技的控制权，截至 2023 年 12 月 31 日，九章数据未经审计的总资产为 134.88 元，净资产为-180,702.23 元；智能科技未经审计的总资产为 110,874.99 元，净资产为-69,827.34 元。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次股权转让事项不构成重大资产重组。

(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 16 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。议案表决结果：

同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无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

(一) 自然人

姓名：刘岩

住所：辽宁省凌源市杨杖子镇岔沟 001 号楼 2 单元 303 室

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明交易标的基本情况

- 交易标的名称：九章（广州）数据技术有限公司
- 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：广州市天河区天河路 490 号 1601 房
- 交易标的的其他情况
  - 成立日期：2021 年 4 月 7 日
  - 注册资本：500.00 万元
  - 实收资本：102.00 万元
  - 经营范围：软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；档案整理服务。（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）
  - 股权结构：本次交易前，公司持有九章数据 100% 的股权。

- 交易标的名称：广州市微柏智能科技有限公司

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：广州市天河区天河路 490 号 1606 房

4、交易标的的其他情况

(1) 成立日期：2019 年 10 月 14 日

(2) 注册资本：500.00 万元

(3) 实收资本：102.00 万元

(4) 经营范围：数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；工程技术咨询服务；贸易咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；档案管理服务；档案管理技术服务；软件批发；软件零售；计算机网络系统工程服务。

（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）

(5) 股权结构：本次交易前，公司持有智能科技 100%的股权。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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公司现持有九章数

据、智能科技 100%股权，本次交易完成后，公司将不再持有两家

公司股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，

交易完成后，九章数据、智能科技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 2023 年 12 月 31 日，九章（广州）数据技术有限公司、广州市微柏智能科技有限公司未经审计的总资产分别为 134.88 元，110,874.99 元；未经审计的净资产分别为 -180,702.23 元，-69,827.34 元，且最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等事项

## （二）定价依据

本次交易的转让价格以九章（广州）数据技术有限公司、广州市微柏智能科技有限公司未经审计的净资产为基础，由交易双方在综合考量其实际经营情况、财务状况及未来发展能力等因素后友好协商确定。交易程序符合国家法律法规的规定，公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情形。

## （三）交易定价的公允性

本次转让定价合理公允，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

经双方友好协商并经公司董事会研究同意，公司自愿将所持有的全资子公司九章（广州）数据技术有限公司、广州市微柏智能科技有限公司股权转让给刘岩，转让价格均为 0 元。公司保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。受让方自愿购买转让方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责权利。

### （二）交易协议的其他情况

标的交付时间以协议约定为准。

## 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

本次交易有利于公司整合资源，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

### (二) 本次交易存在的风险

无

### (三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次出售资产不会对公司的日常经营造成影响，不会对公司财务造成不利影响。

## 七、备查文件目录

(一)《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2024年1月18日