

证券代码：839198

证券简称：联合信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合信息科技股份有限公司

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

河南联合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 3580 万元的价格将其持有的参股公司河南天宇鸿图物业管理有限公司（以下简称“天宇鸿图”）45.35%股权转让给河南省冠伟科技有限公司（以下简称“冠伟科技”）。本次交易完成后，公司不再持有天宇鸿图股权。

(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》的第二条相关规定：“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。”

根据上述《办法》的第三十五条规定，“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；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2022 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 12608.99 万元，净资产为人民币 4521.32 万元。2023 年 12 月 22 日，经深圳市睿林会计师事务所(普通合伙)出具的睿林审字【2023】0084 号审计报告，截至 2023 年 9 月 30 日，天宇鸿图资产总额为人民币 8736.55 万元，负债总额为人民币 5635.60 万元，资产净额为人民币 3100.95 万元。本次公司拟出售天宇宏图 45.35%的股权，其对应的资产总额账面价值为 3962.03 万元，占公司 2022 年经审计合并财务报表期末资产总额的 31.42%，本次出售股权的资产净额账面价值为 1406.28 万元，占公司 2022 年经审计合并财务报表期末净资产 31.10%。

综上，本次交易事项未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，未构成重大资产重组。

（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

该事项已通过董事会审议、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

本次交易尚需到工商行政管理部门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：河南省冠伟科技有限公司

住所：河南省许昌市魏都区西大街道北九曲街 39 号院内 3 楼 310 房间

注册地址：河南省许昌市魏都区西大街道北九曲街 39 号院内 3 楼 310 房间

注册资本：10,000,000.00

主营业务：一般项目：网络技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售（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）

法定代表人：毛冠军

控股股东：毛冠军

实际控制人：毛冠军

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

- 交易标的名称：河南天宇鸿图物业管理有限公司
- 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：禹州市中原云都智汇街区连洛湾路 29 号
- 交易标的其他情况

河南天宇鸿图物业管理有限公司，成立于 2018 年 09 月 12 日，公司坐落在河南省禹州市中原云都智汇街区连洛湾路 29 号，注册资本为 7100 万人民币，企业的经营范围为：物业管理服务。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权明晰，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

2023年12月22日，经深圳市睿林会计师事务所(普通合伙)出具的睿林审字【2023】0084号审计报告，截至2023年9月30日，天宇鸿图资产总额为人民币8736.55万元，负债总额为人民币5635.60万元，资产净额为人民币3100.95万元。同时，已委托深圳天大联合资产评估房地产评估有限公司对该部分股权的市场价值进行了评估，深圳天大联合资产评估房地产估价有限公司于2023年12月27日出具了（深天大资评报字[2023]第124号），评估价值为3578.63万元，经双方协商，拟出售价款为3580万元。

（二）定价依据

本次交易价格是根据双方协商确定，本次交易价格是以天宇鸿图2023年9月30日的净资产账面价值为基础，结合股权评估价值，充分考虑了目前的市场情况及未来收益后，双方友好协商确定转让价格3580万元。

（三）交易定价的公允性

本次定价过程中遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其他股东的利益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

河南联合信息科技股份有限公司拟以3580万元的价格将其持有的参股公司天宇鸿图45.35%（对应出资额3220万元）股权转让给冠伟科技。本次交易完成后，公司不再持有天宇鸿图股权。

因冠伟科技为联合信息实际控制人控制的公司，为保障联合信息的利益，如

冠伟科技未来 1 年内转让天宇鸿图股权时股权估值高于本次转让股权估值的，冠伟科技应将差额部分于 30 个工作日内支付给联合信息，差额部分指冠伟科技从联合信息处取得股权后，处置所产生的增值部分，相关税费按照法律规定缴纳。

(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

本次交易符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率。

(二) 本次交易存在的风险

本次股权转让不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司更好地实施战略布局，促进公司业务更快更好发展，不会对公司的财务状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《河南天宇鸿图物业管理有限公司审计报告》

《河南天宇鸿图物业管理有限公司股权转让协议》

《河南天宇鸿图物业管理有限公司资产评估报告》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日