

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：粤开证券

上海晨达人力资源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

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司上海面小圈网络科技有限公司（以下简称：上海面小圈）拟向彭兰娇女士收购其持有的淮北陆号科技有限公司（以下简称：淮北陆号）45%股权。本次交易完成后，上海面小圈将持有淮北陆号45%股权。本次交易价格为0元；交易完成后上海面小圈须承担淮北陆号的注册资金100万中45%的认缴义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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：“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；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，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。”

公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 187,279,152.99 元；净资产额为人民币 70,693,565.28 元。期末资产总额的 50%为 93,639,576.50 元；净资产总额的 50%为 35,346,782.64 元，期末资产总额的 30%为 56,183,745.90 元。

本次交易对价 0 元，本次交易后需缴纳注册资本 45 万元人民币，占公司 2022 年度经审计的财务报表期末资产总额和净资产的比例分别为 0.2403%和 0.6366%。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》所规定的上述标准，因此，本次交易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

于 2024 年 3 月 11 日经公司总经理审议通过并签署《关于全资子公司上海面小圈网络科技有限公司收购淮北陆号科技有限公司 45%股权的总经理决定书》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本议案无需提交董事会审议。

（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

1、自然人

姓名：彭兰娇

住所：江西省上饶市余干县鹭鸶港乡彭家湾村 33 号

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：淮北陆号科技有限公司 45%股权
- 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：安徽省淮北市濉溪县濉芜产业园星城路 18 号双创办公楼 2 号楼 203 室
- 交易标的其他情况
无

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及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

淮北陆号成立于 2023 年 8 月 2 日，截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产额为 196,360.31 元；净资产额为 7,386.26 元；净利润额为 7,386.26 元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为实缴出资金额，因该标的原持有股东彭兰娇并未实际出资。同时考虑到上海面小圈的入股将对淮北陆号后续业务的拓展有重要的助力，经双方友好协商后最终确定以实缴出资额 0 元为标的作价。

（三）交易定价的公允性

公司充分考虑标的公司的资产、经营情况、未来发展情况，经双方友好协商，本次股权交易价格为 0 元人民币，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

上海面小圈以 0 元价格收购彭兰娇女士所持有的 45%淮北陆号股权。交易完成后上海面小圈按出资比例享有股东权利并承担相应的股东义务。

（二）交易协议的其他情况

协议生效条件为本次收购股权事项经上海面小圈母公司（上海晨达人力资源股份有限公司）审批通过。

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

本次对外投资将有助于公司业务拓展，也将有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势增强，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

（二）本次交易存在的风险

本次投资是从公司长远的发展出发，能够提升公司的产品布局和综合实力，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《关于全资子公司上海面小圈网络科技有限公司收购淮北陆号科技有限公司 45%股权的总经理决定书》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2024年3月11日