证券代码：872266

证券简称：百拓股份

主办券商：恒泰长财证券

广东百拓科技发展股份有限公司关于全资子公司转让控股子公司股权的公告

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

全资子公司广州百拓共享科技有限公司持有百拓共享（广州）财税科技有限公司（以下简称百拓财税）100%的股权，现因公司战略发展需要，拟将控股子公司百拓财税 100%的股权转让给众创未来（广州）科技项目评估有限公司，股权转让价格为人民币 740,765.80 元，本次股权转让完成后广州百拓共享科技有限公司不再持有百拓财税股权，百拓财税不再纳入公司财务报表合并范围。

（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。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 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 12,730,126.70 元，期末净资产额为 4,995,374.19 元。本次出售标的资产总额为 1,008,722.63 元，占公司资产总额的 7.92%，本次出售标的净资产额为 740,765.80 元，占公司净资产额的 14.83%，未构成重大资产重组的任一比例标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。

（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 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于转让孙公司百拓共享（广州）财税科技有限公司股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次交易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

1、法人及其他经济组织

名称：众创未来（广州）科技项目评估有限公司

住所：广州市黄埔区斗塘路 22 号 401 房（仅限办公）

注册地址：广州市黄埔区斗塘路 22 号 401 房（仅限办公）

注册资本：5,000,000.00 人民币

主营业务：科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；科技项目招标服务；科技信息咨询服务

法定代表人：王艳

控股股东：广州君合智能装备技术有限公司

实际控制人：朱泽朋

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：百拓共享（广州）财税科技有限公司
- 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
- 交易标的其他情况

名称：百拓共享（广州）财税科技有限公司

股东及持股比例：广州百拓共享科技有限公司持股比例 100%。

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2017 年 11 月 2 日

地址：广州市黄埔区斗塘路 22 号 401 房

经营范围：互联网区块链技术研究开发服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；社会人文科学研究；法律教育研究；人力资源和社会保障科学研究；工商咨询服务；企业财务咨询服务；工商登记代理服务；社会法律咨询；法律文书代理；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务；人力资源外包；业务流程外包；企业形象策划服务；市场营销策划服务；市场调研服务；代理记账服务。

（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

本次股权转让完成后广州百拓共享科技有限公司不再持有百拓财税股权，百拓财税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

截至2024年2月28日，百拓财税的净资产总额为740,765.80元(未经审计)。本次股权转让价格按净资产定价，即740,765.80元。

（二）定价依据

本次股权转让价格以最近一期财务报表的净资产为依据，经双方协商一致确定。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次股权交易价格公允，不存在损害公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

全资子公司广州百拓共享科技有限公司持有百拓共享（广州）财税科技有限公司（以下简称百拓财税）100%的股权，现因公司战略发展需要，拟将控股子公司百拓财税100%的股权转让给众创未来（广州）科技项目评估有限公司，股权转让价格为人民币740,765.80元，本次股权转让完成后广州百拓共享科技有限公司不再持有百拓财税股权，百拓财税不再纳入公司财务报表合并范围。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日，过户时间为工商行政管理机关备案通过之日。

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

本次交易是公司发展战略需要，有利于优化公司资源配置，进一步集中资源，提高运营整体效率，优化公司资产结构，对公司的经营业绩不会产生重大影响。

（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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《广东百拓科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东百拓科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月15日