

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：东莞证券

广州点动信息科技股份有限公司

补充审议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

交易标的为广州点动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有的广东融益数字科技有限公司 30.304% 股权，联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）为公司关联企业，具体交易情况如下：

出售方：广州点动信息科技股份有限公司

交易对手：联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）

交易标的：公司持有的广东融益数字科技有限公司 30.304% 的股权（认缴出资额 1000 万元，实缴出资额 1,629,389.52 元）。

交易价格：121.80 万元人民币

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易金额为 121.80 万元人民币。

截止 2023 年 12 月 31 日，广东融益数字科技有限公司资产总额为 13,261,508.53 元，净资产为 4,021,927.18 元。

根据公司 2023 年经审计的合并财务报表，公司截止 2023 年 12 月 31 日经审计的财务报表期末资产总额为人民币 243,552,890.28 元，合并期末净资产额为人民币 126,842,698.29 元；期末资产总额的 50% 为人民币 121,776,445.14 元，期末资产总额的 30% 为人民币 73,065,867.08 元，期末净资产的 50% 为人

民币 63,421,349.15 元。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次出售资产总额未达到最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末总资产的 30%，不构成重大资产重组，公司亦不存在 12 个月内连续对相同或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《补充审议关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。议案表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。陈科斌、朱敬为关联方，需回避表决。根据《公司章程》，关联交易金额未达到最近一期经审计净资产值的 60%，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：联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）

住所：广州市天河区广汕一路 715 号 2 栋 313 房（仅限办公）

注册地址：广州市天河区广汕一路 715 号 2 栋 313 房（仅限办公）

注册资本：1000 万元

主营业务：企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）

法定代表人：陈科斌

控股股东：陈科斌

实际控制人：陈科斌

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人陈科斌控制的公司

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：广东融益数字科技有限公司
- 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：佛山市禅城区古新路 70 号佛山市高新区科技产业园 F 座 3 层
- 交易标的其他情况

公司名称：广东融益数字科技有限公司

注册资本：3299.9 万元人民币

设立时间：2020 年 7 月 29 日

交易前主要股东及持股比例：联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）持股比例为 33.956%；广州点动信息科技股份有限公司持股比例为 30.304%；吴兰君持股比例为 24.74%；黄国芳持股比例为 6.00%；童治海持股比例为 5.00%。

经营范围：软件开发；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；信息技术咨询服务；住房租赁；物业管理；单用途商业预付卡代理销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；通讯设备修理；通讯设备销售；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；社会经济咨询服务；软件销售；软件外包服务；网络设备销售；非居住房地产租赁；技术进出口；危险化学品应急救援服务；安防设备销售；移动通信设备销售；音响设备销售；信息安全设备销售；终端测试设备销售；终端计量设备销售；计算器设备销售；计算机软硬件

及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；光通信设备销售；互联网设备销售；办公设备销售；数字视频监控系统销售；电子专用设备销售；光电子器件销售；特种劳动防护用品销售；专业设计服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理。（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）；呼叫中心；第一类增值电信业务；基础电信业务；职业中介活动；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（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。

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，广东融益数字科技有限公司资产总额为 13,261,508.53 元，净资产为 4,021,927.18 元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为公司实际投入的出资额及目标股权对应的净资产额（含期间损益），交易双方根据 2023 年 12 月 31 日广东融益数字科技有限公司的资产总额和净资产额账面价值，并结合标的公司 2023 年度的经营情况，依据相关法律法规、现行政策等股权定价考量因素，经协商一致确定标的公司广东融益数字科技有限公司的股权以人民币 121.80 万元转让给联动投资（广州）合伙企业（有限合伙），股权转让价格按广东融益数字科技有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表的净资产为基数×持股比例 30.304% 计算得出。

（三）交易定价的公允性

本次定价结合公司未来发展，并经双方共同友好协商确定，公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司战略调整及经营发展的需要，公司将参股公司广东融益数字科技有限公司的 30.304% 股权以人民币 121.80 万元的对价转让给广东融益数字科技有限公司股东、关联公司联动投资（广州）合伙企业（有限合伙）。具体以双方实际签订的股权转让协议为准。本次转让后公司不再持有标的公司广东融益数字科技有限公司的股权。

（二）交易协议的其他情况

标的公司广东融益数字科技有限公司的交付时间根据交易双方签署的协议确定，过户时间及工商变更完成时间为 2024 年 1 月 22 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

本次交易是公司基于经营管理及发展的需要，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司整体经营战略，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会产生重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司更好地实施战略布局，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

七、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日