

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

## 深圳市讯方技术股份有限公司购买子公司少数股东股权的公告

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

深圳市讯方技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让少数股东李丽和陆克司分别持有的四川讯方信息技术有限公司（以下简称“四川讯方”）1.20%股权和0.37%股权，由于李丽和陆克司未履行出资义务，经转让双方协商，本次股权转让交易价格为0元，转让后出资义务由深圳市讯方技术股份有限公司履行，完成本次股权转让后，公司持有四川讯方股权比例上升至100%。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，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。

公司2023年12月31日经审计合并报表的资产总额为650,868,702.54元，净资产为374,678,300.99元。经审计四川讯方的资产总额为32,825,427.48元，

净资产为 16,074,370.75 元，此次购买四川讯方 1.57% 股权，本次交易金额为 0 元，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议，以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买子公司四川讯方信息技术有限公司股权的议案》。本次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

1、自然人

姓名：李丽

住所：四川省成都市高新区\*\*\*

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：陆克司

住所：四川省成都市成华区\*\*\*

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：四川讯方信息技术有限公司
- 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：中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段 99 号附 0L-10-202103037 号
- 交易标的其他情况

四川讯方成立于 2021 年 4 月 7 日，注册资本：3000 万元，住所：中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段 99 号附 0L-10-202103037 号，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；软件销售；信息安全设备销售；通信设备销售；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）。许可项目：职业中介活动（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）。

本次股权转让前标的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
深圳市讯方技术股份有限公司	2953 万元	1000 万元	货币	98.43%
李丽	36 万元	0 万元	货币	1.20%
陆克司	11 万元	0 万元	货币	0.37%
合计	3000 万元	1000 万元	-	100%

本次股权转让后标的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	实缴出资额	出资方式	持股比例
深圳市讯方技术股份有限公司	3000 万元	1000 万元	货币	100%
合计	3000 万元	1000 万元	-	100%

以上内容最终以工商登记为准。

## （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、质押及其他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

四川讯方 2023 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 32,825,427.48 元，负债总额为 16,751,056.73 元，应收账款总额为 2,113,858.22 元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产为 16,074,370.75 元，2023 年度的营业收入为 43,281,987.08 元，净利润为 3,274,941.25 元。

### （二）定价依据

本次交易定价参考四川讯方的净资产额，并经双方友好协商确定。

### （三）交易定价的公允性

本次交易因转让方均为认缴股权，未实际出资，经转让双方协商确定，本次股权转让交易价格为 0 元，定价合理公允。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

李丽将持有的四川讯方 1.20% 股权（认缴注册资本 36 万元，实缴注册资本 0 万元）以 0 元人民币转让给公司，陆克司将持有的四川讯方 0.37% 股权（认缴注册资本 11 万元，实缴注册资本 0 万元）以 0 元人民币转让给公司。

### （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

本次购买四川讯方少数股东股权是为了优化四川讯方股权结构，可以提升对子公司的管控能力，有利于子公司持续发展，对公司发展产生积极影响。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将严格按照内控管理制度，加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

- 《深圳市讯方技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 《深圳市讯方技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日