

**浙江亨通控股股份有限公司**

**关于转让全资子公司成都炎龙科技有限公司股权的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

● 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 120 万元向海南外服咨询服务有限公司（以下简称“海南外服”）转让公司所持有的全资子公司成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将不再持有炎龙科技股权，炎龙科技将不再纳入公司合并报表范围。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

**一、本次交易概述**

**（一）本次交易目的与基本情况**

为优化公司资产结构，提升公司经营效益，推进公司战略转型发展，公司拟向海南外服转让公司所持有的全资子公司炎龙科技 100%股权并豁免公司对炎龙科技的债权 4,414.87 万元，交易价格为 120 万元。本次交易完成后，公司将不再持有炎龙科技股权，炎龙科技不再纳入公司合并报表范围。

**（二）董事会审议表决情况：**公司董事会于 2024 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司成都炎龙科技有限公司 100%股权的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 本次交易双方不存在关联关系，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四) 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易需提交公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。

## 二、交易对方情况介绍

名称：海南外服咨询服务有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91460000MA5TGHCD9G

法定代表人：张雪豪

注册资本：500 万元

成立日期：2020 年 1 月 21 日

注册地址：海南省澄迈县老城镇富音路景园悦海湾 1 号楼 1 单元 1009

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；货物进出口；进出口代理；技术进出口（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）一般项目：信息技术咨询服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；大数据服务；项目策划与公关服务；规划设计管理；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；供应链管理服务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；国内贸易代理；税务服务；财务咨询；集成电路芯片及产品销售；版权代理；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；企业管理；集成电路设计；电子产品销售；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；五金产品批发；泵及真空设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；广告发布；知识产权服务（专利代理服务除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：彭行亮持股 90.00%，张雪豪持股 10.00%。

主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
|----|------------------|-----------------|
|----|------------------|-----------------|

|      |              |                     |
|------|--------------|---------------------|
|      | (未经审计)       | (未经审计)              |
| 资产总额 | 0.10         | 115.39              |
| 负债总额 | 10.79        | 141.40              |
| 净资产  | -10.69       | -26.01              |
| 项 目  | 2023 年(未经审计) | 2024 年 1-3 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 15.78        | 466.04              |
| 净利润  | -3.45        | -15.33              |

除本次交易外，公司与交易对方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。交易对方与公司控股股东亨通集团有限公司及原控股股东沈培今先生不存在关联关系。

是否被列为失信被执行人：否

### 三、交易标的基本情况

#### (一) 标的概况

名称：成都炎龙科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：吕海涛

注册资本：1,250 万元

成立日期：2007 年 01 月 09 日

注册地址：成都高新区紫薇东路 77 号

经营范围：计算机软硬件开发及销售；计算机系统集成。

#### (二) 交易标的股权结构

本次股权转让前后，炎龙科技股权结构如下：

| 股东名称             | 本次股权转让前  |      | 本次股权转让后  |      |
|------------------|----------|------|----------|------|
|                  | 认缴出资(万元) | 持股比例 | 认缴出资(万元) | 持股比例 |
| 浙江亨通控股<br>股份有限公司 | 1,250    | 100% | -        | -    |
| 海南外服咨询<br>服务有限公司 | -        | -    | 1,250    | 100% |
| 合计               | 1,250    | 100% | 1,250    | 100% |

(三) 交易标的主要财务指标

单位：万元

| 项目   | 2023年12月31日<br>(经审计) | 2024年3月31日<br>(未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 1.63                 | 1.63                 |
| 负债总额 | 8,181.76             | 8,181.89             |
| 净资产  | -8,180.13            | -8,180.25            |
| 项目   | 2023年(经审计)           | 2024年1-3月(未经审计)      |
| 营业收入 | 0.00                 | 0.00                 |
| 净利润  | -89.56               | -0.12                |

(四) 交易标的审计情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所对炎龙科技2023年度财务报表进行了审计,并于2024年3月8日出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见《审计报告》(天健川审[2024]38号)。

与持续经营相关的重大不确定性:炎龙科技及其子公司的技术人员、销售人员、管理人员等已在2020年度陆续离职,业务停滞、尚未开发完毕的开发项目业已全部终止开发,存在多项未完结的诉讼或裁。截至2023年12月31日,公司资产总额1.63万元,负债总额8,181.76万元,净资产-8,180.13万元;2023年1-12月公司全年亏损89.56万元。这些事项或情况,表明存在可能导致对炎龙科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

(六) 交易标的定价情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所出具的《审计报告》(天健川审[2024]38号)。截至2023年12月31日,炎龙科技净资产-8,180.13万元。公司与炎龙科技发生往来形成对炎龙科技的债权4,414.87万元。

因炎龙科技业务已停滞,结合炎龙科技的资产负债与实际运营情况,经公司审慎判断,公司对炎龙科技的债权4,414.87万元基本无法收回,公司已于以前年度全额计提减值准备。为顺利推进炎龙科技股权转让,公司拟豁免炎龙科技与公司的上述债务。本次股权转让、债务豁免为一揽子交易。

鉴于炎龙科技现有五个游戏版号，参考游戏版号市场价格，经交易各方协商，公司拟将所持有的炎龙科技 100%股权以 120 万元转让给海南外服，并豁免炎龙科技对公司的 4,414.87 万元债务。

#### （七）交易标的涉及的诉讼情况

截至 2023 年 12 月 31 日，炎龙科技及其子公司作为被告存在多项未完结的诉讼或仲裁，涉案 63 件，涉案金额累计 1,098.61 万元。

炎龙科技因涉及诉讼、仲裁事项，部分银行账户被冻结，截至目前，炎龙科技累计冻结金额为 1.39 万元。炎龙科技为失信被执行人。

#### （八）其他

本次交易标的为公司持有的炎龙科技 100%股权。截至目前，炎龙科技产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；公司不存在为炎龙科技提供担保、委托理财的情形。除公司与炎龙科技发生往来形成对炎龙科技的债权 4,414.87 万元外，炎龙科技不存在占用公司资金的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，炎龙科技及其控股子公司欠缴税费及滞纳金合计约 460.87 万元（计算至税务局关闭其业务前）。

### 五、交易合同的主要内容及履约安排

转让方：浙江亨通控股股份有限公司

受让方：海南外服咨询服务有限公司

（一）经协商一致，公司在免除对标的公司应收账款 44,148,721.71 元后，将标的公司 100%的股权以 120 万元转让给受让方。

（二）受让方分两期向公司支付股权转让款，其中：（1）受让方于本合同双方签订完成之日，向公司支付首笔股权转让款 80 万元；（2）受让方于标的公司股权转让涉及的工商变更登记手续全部完成之日起 10 个工作日内向公司支付第二期股权转让款 40 万元。

公司在收到首笔股权转让款后，将标的公司及标的公司子公司的经营管理权移交给受让方，应包括标的公司及标的公司全资子公司印章及相关资料的移交，移交日即为交割日。

公司应在收到首笔股权转让款后的五个工作日内，须促使标的公司将本次股权转让工商变更登记材料提交市场监督管理部门。

（三）双方确认在本次股权转让时，受让方已明确知悉标的公司及标的公司子

公司交割日前的债权债务及相关资产负债情况。本次转让完成后，标的公司及标的公司子公司的债权债务及相关资产负债随标的公司转移并由受让方承接，公司不承担标的公司债务的任何偿还责任。

根据标的公司的审计报告，公司合计对标的公司的应收账款为 44,148,721.71 元且无应付款，如本次交易完成，公司同意免除对标的公司的全部应收账款即 44,148,721.71 元。公司与标的公司间的债权债务于交割日消灭。

（五）受让方非因公司原因而逾期支付股权转让价款的，每逾期一日，应当按照逾期支付部分款项的万分之三向公司支付违约金。若非因公司原因，受让方在股权转让款应付日满 10 日仍未完成对应股权转让款支付的，或受让不配合办理股权转让变更登记经催告后 10 日仍未配合的，公司均有权解除本合同，标的公司股权还原至公司，且受让方向公司支付相当违约金 20 万元。

（六）本合同自双方签章后生效。

## 六、本次交易对公司的影响

公司本次转让全资子公司股权有利于优化资产结构，提高资产运营效率，提升公司发展质量，符合公司发展战略。截至本公告披露日，公司不存在为炎龙科技提供担保、委托理财的情形。本次股权转让完成后，公司不再持有炎龙科技的股权，炎龙科技将不再纳入公司合并报表范围。根据公司财务部门的初步测算，本次交易完成后预计产生税前利润 3,885.38 万元，具体金额以公司年度经审计的财务报告数据为准。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日