

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）股份有限公司

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

根据公司业务规划的需要，公司拟将持有的控股子公司舒泽文化传媒(上海)有限公司（以下称“舒泽传媒”或“标的公司”）全部股权转让给自然人丁亦江。交易金额为0元，本次股权转让完成后公司将不再持有标的公司股权。

(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》有关重大资产重组标准的规定：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》第四十条之规定，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。

公司 2023 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 62,057,770.97 元,期末净资产为 7,902,581.01 元。截至 2023 年 12 月 31 日,标的公司资产总额为 496,976.00 元,占公司 2023 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额的 0.80%,标的公司资产净额为-610,312.01 元,占公司 2023 年度合并财务会计报表期末净资产额的-7.72%。本次股权转让所涉标的公司资产总额及资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末相应财务指标的比例均未达到 50%。综上所述,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 2024 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于出售资产的议案》。表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;其中董事韩爱华为本次关联交易关联董事,进行了回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易完成后需报当地工商行政部门办理工商变更手续

(六) 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。

(七) 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：丁亦江

住所：上海市普陀区真北路 2653 号（天地科技园）3 幢 2 层 203 室

关联关系：丁亦江与公司董事韩爱华为夫妻关系。

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：舒泽文化传媒（上海）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：上海市普陀区绥德路 2 弄 29 号 2 层 203 室
- 交易标的其他情况

该公司注册于 2016 年 6 月，注册资金 200 万元，公司认缴出资额 102 万元，实缴出资额 0 元。主营业务：广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；品牌管理；平面设计；图文设计制作；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字技术服务。

（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

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次转让后公司不再持有标的公司的股权，标的公司也不再纳入合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2023 年 12 月 31 日，标的公司资产总额为 496,976.00 元，资产净额为-610,312.01 元，

（二）定价依据

本次交易的定价依据为以标的公司 2023 年度经审计的账面价值为参考，由交易各方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价基于标的资产 2023 年年度经审计的财务报表为参考并由交易各方协商确定。本次交易定价公允，本次出售子公司股权不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有的控股子公司舒泽文化传媒（上海）有限公司（以下称“舒泽传媒”或“标的公司”）全部股权转让给自然人丁亦江，交易价格为 0 元。

（二）交易协议的其他情况

公司董事会对股权转让事宜审议通过后，股权转让协议经交易各方签署后生效，过户时间为以工商登记变更完成时间为准。

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

本次出售股权符合公司发展战略的需要，能够优化公司资产结构，更好地促进公司持续发展。本次交易的定价依据参考子公司 2023 年年度经审计的财务报表，并经过交易各方协商确定，不存在损害任何一方利益的情形。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司发展战略的需要，能够优化公司资产结构，更好地促进公司持续发展，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。本次交易完成后，挂牌公司的主业将聚焦于一体化智能系统技术研究、产品开发，智慧城市及智能建筑方案规范、设计和实施，与标的公司不存在相似或相同的业务，不会产生同业竞争。

七、备查文件目录

施勒智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
交易双方签署的附生效条件的《股权转让协议》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月29日