

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司 购买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

因上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“朗晖数化”或“公司”）发展需要，拟以人民币 1,575,360.00 元的价格向上海朗晖慧科技术有限公司（以下简称“朗晖慧科”）少数股东收购其分别持有的朗晖慧科 40% 股权，本次购买完成后，朗晖慧科将变更为公司全资子公司。

（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》（以下简称“重组办法”）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。

根据重组办法第三十五条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）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 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 736,575,054.43 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 355,531,812.99 元。本次交易价格总额为 1,575,360.00 元，占最近一个会计年度公司财务会计报表期末资产总额和期末净资产额的比例分别为 0.21%和 0.44%，未达到重大资产重组标准，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

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于购买公司控股子公司 40%股权暨关联交易的议案》。会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事陈臻、潘跃新回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案尚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：陈臻

住所：上海市浦东新区桃林路 815 弄 4 号***802 室

关联关系：本次交易的对手方陈臻直接持有公司 23.04%的股权，陈臻及其一致行动人，合计持股比例为 77.30%；公司实际控制人，担任公司董事长、总经理，并系公司董事潘跃新之外甥。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：陈强强

住所：上海市浦东新区沈家弄路 900 弄 2*号**1 室

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：杨靖

住所：上海市宝山区淞南七村 1**号**1 室

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：李强

住所：上海市长宁区万航渡路 2088 弄*号**1 室

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：王宏

住所：上海市徐汇区漕宝路 77 弄*号**2 室

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

- 1、交易标的名称：上海朗晖慧科技术有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 2 楼 208 室-C
- 4、交易标的其他情况

上海朗晖慧科技术有限公司成立于 2021 年 7 月 5 日，注册资金 1000 万元，公司地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 2 楼 208 室-C，主营业务：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；广告发布。（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）一般项目：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；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；机械设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；数据处理服务；物联网技术服务；通信设备销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；集装箱租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；国内货物运输代理。（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）。

本次交易前，目标公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	上海朗晖数化科技股份有限公司	600.00	600.00	60.00
2	陈臻	6.30	0	0.63
3	李强	117.2	0	11.72
4	杨靖	117.2	0	11.72
5	王宏	97.6	0	9.76

6	陈强强	61.7	0	6.17
合计		1000.00	600.00	100.00

本次交易后，目标公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海朗晖数化科技股份有限公司	1000.00	100.00
合计		1000.00	100.00

交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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，不存在债权债务转移情况，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，银信资产评估有限公司出具了银信评报字（2024）第 050091 号资产评估报告，对上海朗晖慧科技术有限公司股东全部权益价值进行了评估。

（二）定价依据

本次评估结果为扣除期后已分配的利润后为 9,938,400.00 元，朗晖数化实缴出资 6,000,000.00 元，其他少数股东实缴出资为 0 元，本次朗晖数化购买少数股东持有的朗晖慧科 40%的股权，40%股权对应的评估价值为（评估价值-实缴资本）*40%=（9,938,400.00-6,000,000.00）*0.4=1,575,360.00 元。

（三）交易定价的公允性

交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的权益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、协议各方

出让方（以下简称：“甲方”）：陈臻、李强、陈强强、杨靖、王宏

受让方（以下简称：“乙方”）：上海朗晖数化科技股份有限公司

目标公司（以下简称“标的公司”）：上海朗晖慧科技术有限公司

2、交易内容

甲乙双方经协商一致，同意甲方将其持有的标的公司 40%股权转让给乙方。

3、转让价格与支付方式

（1）转让价格

甲乙双方一致同意，本次拟转让的标的公司 40%的股权，转让总价格为人民币 1,575,360.00 元（大写：人民币壹佰伍拾柒万伍仟叁佰陆拾元）

（2）支付方式

签订协议后 20 日内，乙方向甲方付清全部股权转让价款。

（3）协议生效

本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

（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

本次交易是根据公司战略发展需要做出的决策，将对公司长远发展产生积极影响，有利于公司经营，优化公司生产结构，贯彻落实公司战略发展布局。

（二）本次交易存在的风险

此次交易为公司优化结构，不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易的资金来源于公司自有资金，不存在损害公司及公司股东利益的情况不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

七、备查文件目录

- 一、《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 二、银信资产评估有限公司出具的《上海朗晖数化科技股份有限公司拟收购少数股东股权所涉及的上海朗晖慧技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》银信评报字（2024）第 050091 号。

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日