

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0元的总价向上海南辙管理咨询有限公司、上海易伴达企业管理合伙企业（有限合伙）收购其持有的上海安缇克罗森技术有限公司（以下简称“安缇克罗森”）63%股权，本次收购完成后，公司持有安缇克罗森100%股权，安缇克罗森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；且最近 12 个月内连续对相关资产累计购买数额为 102,000.00 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 0.01%和 0.03%，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

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，董事长批复通过公司拟以人民币 0 元的总价向上海南辙管理咨询有限公司、上海易伴达企业管理合伙企业（有限合伙）收购收购其持有安缇克罗森的 63%股权的事项。

### （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：上海南辙管理咨询有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册资本：1,000,000

主营业务：软件开发、企业管理、设计服务

法定代表人：蔡建铭

控股股东：蔡建铭

实际控制人：蔡建铭

信用情况：不是失信被执行人

## 2、法人及其他经济组织

名称：上海易伴达企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层

注册地址：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层

注册资本：1,800,000

主营业务：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；网络技术服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；日用百货销售。（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）

法定代表人：李若愚

控股股东：李若愚

实际控制人：李若愚

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：上海安缇克罗森技术有限公司

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：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 3 层

4、交易标的其他情况

上海安缇克罗森技术有限公司成立于 2023 年 03 月 14 日，注册地位于上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 3 层，法定代表人为陈臻。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；合成材料销售；日用化学产品销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；玻璃仪器销售；橡胶制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属包装容器及材料销售；特种陶瓷制品销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；办公用品销售；包装服务。（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）。

截至 2024 年 3 月 31 日，安缇克罗森最近一期（未经审计）资产总额 3,128.79 元，负债总额 -5,940.59 元，净资产 9,069.38 元，营业收入 0 元，净利润-24.47 元、应收账款 0 元。

因公司发展需要，拟以人民币 0.00 元的总价向上海南辙管理咨询有限公司、上海易伴达企业管理合伙企业（有限合伙）收购其持有的上海安缇克罗森的 63% 股权，本次收购完成后，上海安缇克罗森变更为公司全资子公司。

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 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例 (%)
1	上海朗晖数化科技股份有限公司	2,220,000.00	612,000	37.00
2	上海南辙管理咨询有限公司	1,980,000.00	0	33.00
3	上海易伴达企业管理合伙企业	1,800,000.00	0	30.00
合计		6,000,000.00	612,000	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	6,000,000.00	100.00
合计		6,000,000.00	100.00

#### (二) 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。

#### (三) 购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

公司购买股权后将导致挂牌公司合并报表范围发生变更，安缇克罗森纳入朗晖数化合并报表范围内，合并比例为100%。

### 四、定价情况

#### (一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截至2024年3月31日，安缇克罗森最近一期（未经审计）资产总额3,128.79元，负债总额-5,940.59元，净资产9,069.38元，营业收入0元，净利润-24.47元、应收账款0元。

#### (二) 定价依据

截至2024年3月31日，安缇克罗森净资产为9,069.38元（未经审计），其中：实收到朗晖数化资金612,000元、未分配利润-602,930.62元。由于上海南辙管理咨询有限公司、上海易伴达企业管理合伙企业（有限合伙）对安缇克罗森的注册资本实缴金额为0元整，经交易双方友好协商后，本次转让交易价格为0元，后续由公司履行出资义务。

#### (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

转让方（以下简称：“甲方”）：上海南辙管理咨询有限公司、上海易伴达企业管理合伙企业（有限合伙）

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”）：上海安缇克罗森技术有限公司

#### 2、交易内容

甲乙双方经协商一致，甲方将所持有标的公司 63% 股权作价 0 元转让给乙方。

#### 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 63% 的股权，转让总价格为人民币 0 元（大写：零圆）

##### （2）支付方式

签订协议后 90 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

本次交易有利于优化公司战略布局，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不存在资产估值风险、公司治理与内控风险。

(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的自有资金，会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次交易符合公司整体发展战略规划，有助于完善公司业务体系，提高公司综合业务能力。不会对公司日常经营及财务状况产生重大不利影响。

七、备查文件目录

董事长批复

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日