

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

中电高光（天津）科技股份有限公司 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

中电高光（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中电高光（天津）有限公司（以下简称“中电高光有限”）注册资本为600万元人民币，实缴资本为600万元人民币，截止至2023年12月31日，中电高光有限资产总额为6,433,910.94元，净资产为-4,528,578.10元。根据公司发展需要，公司拟以0.00元价格将所持有中电高光有限100%的股权出售给天津云生态信息科技有限公司（以下简称“天津云生态”）。转让完成后公司不再持有中电高光有限的股权。

（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》第二条的规定，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》第四十条的规定，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。

根据公司 2023 年度审计报告，2023 年公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 87,316,238.75 元，净资产总额为 61,270,009.74 元，截至 2023 年 12 月 31 日，中电高光有限经审计的资产总额为 6,433,910.94 元，净资产总额为-4,528,578.10 元，本次成交金额为 0.00 元，出售的资产总额占公司资产总额的 7.37%，出售的资产净额占公司净资产额的-7.39%。

公司本次出售资产未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，亦不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。

（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

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

根据《公司章程》、《投资融资管理制度》、《公司治理规则》等相关规定，该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

（一）法人及其他经济组织

名称：天津云生态信息科技有限公司

住所：西青学府工业区学府六路 1 号

注册地址：西青学府工业区学府六路 1 号

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：信息安全技术开发、服务；计算机软件开发、销售及平面设计；计算机系统集成；计算机硬件及耗材、办公设备租赁、销售；网络技术咨询服务；办公自动化产品、办公软件销售及提供相关服务；信息化平台、信息化社区建设方案设计及相关产品销售；广播系统、远程网络教育系统开发；会议服务；新材料、机电一体化、电子与信息、新型建筑材料技术及产品的开发、咨询、服务、转让；化工原料（危险品、易制毒品除外）、仪器仪表、交电批发兼零售；从事国家法律法规允许的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

法定代表人：商燕平

控股股东：海澜德（天津）产业园发展有限公司

实际控制人：吴思

关联关系：公司股东方天津圣荣生投资有限公司法人商燕平女士系天津云生态法人。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：中电高光（天津）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：天津西青学府工业区才智道 35 号一号楼 305

4、交易标的的其他情况

中电高光（天津）有限公司的主要股东为中电高光（天津）科技股份有限公司，持股比例为 100%。主营业务为许可项目：建筑智能化工程施工，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。注册资本为 600 万元人民币，设立时间为 2017 年 12 月 12 日，住所为天津西青学府工业区才智道 35 号一号楼 305。

（二）交易标的资产权属情况

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，涉及诉讼、冻结事项，不涉及仲裁事项或查封等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

涉及诉讼事项详见公司 2022 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《全资子公司涉及诉讼公告》（公告编号：2022-021）以及公司 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《全资子公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2023-019）。

涉及冻结事项详见公司 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于全资子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2023-028）。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更本次公司出售全资子公司股权导致合并报表范围变更，公司不存在为该全资子公司提供担

保、委托该全资子公司理财，以及该全资子公司不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，标的公司经过北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并符合《证券法》相关规定及审计意见类型，其资产总额为 6,433,910.94 元、涉及诉讼的总额为 7,534,230.00 元、净资产为 -4,528,578.10 元、营业收入为 464,724.33 元、净利润为 -3,350,138.86 元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据是以交易标的净资产为基础，经交易双方共同协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允合理，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司全资子公司中电高光有限注册资本为 600 万元人民币，实缴资本为 600 万元人民币，截止至 2023 年 12 月 31 日，中电高光有限资产总额为 6,433,910.94 元，净资产为 -4,528,578.10 元。根据公司发展需要，公司拟以 0.00 元价格将所持有中电高光有限 100%的股权出售给天津云生态。转让完成后公司不再持有中电高光有限的股权。

(二) 交易协议的其他情况

交易双方在签订合同后完成交付及过户手续。

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

本次出售资产符合公司发展战略和长期发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易对方信用情况较好，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

本次交易有利于优化资产和财务状况，不存在对经营及财务的不利影响。

七、备查文件目录

(一)《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二)《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

(三)《股权转让协议》。

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日