

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司

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

因公司发展战略需要，公司拟将所持有的山西物博数字电子科技有限公司100%的股份转让给山西众友物博电子科技有限公司，转让价格为10万元。

本次交易完成后，山西物博数字电子科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

(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》，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：

1、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百分之五十以上；

2、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百分之五十以上，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百分之三十以上。

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，山西众友物联电子科技股份有限公司经审计的合并总资产为 23,134,232.11 元，经审计的合并净资产为 11,059,469.76 元。

本次对外转让公司持有山西物博数字电子科技有限公司 100%的股权，转让价格为 10 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，山西物博数字电子科技有限公司总资产为 1,518,405.38 元，净资产为 94,233.47 元，因此，本次交易未达到重大资产重组标准，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

本次交易经公司第二届董事会第八次会议审议通过。表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次交易无需提交股东大会审议。山西众友物博电子科技有限公司的股东为范来强、庞志勇，本议案涉及关联交易，范来强、庞志勇回避表决。

（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。

本次交易标的属于股权类资产

无

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：山西众友物博电子科技有限公司

住所：山西综改示范区太原唐槐园区武洛街6号山西弘安众创空间管理有限公司第584号工位

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区武洛街6号山西弘安众创空间管理有限公司第584号工位

注册资本：5,000,000

主营业务：技术服务

法定代表人：范来强

控股股东：范来强

实际控制人：范来强

关联关系：公司股东范来强、庞志勇持股的公司

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：山西物博数字电子科技有限公司

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：山西转型综合改革示范区科技新城化章北街1号山西格盟中美清洁能源研发中心4号楼4层4402-43

4、交易标的其他情况

山西物博数字电子科技有限公司于2021年3月22日成立，注册资本100万元。主要股东及持股比例：山西众友物联电子科技股份有限公司持股100%。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权明晰，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

本次交易完成后，山西众友物联电子科技股份有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

山西物博数字电子科技有限公司截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 1,518,405.38 元，净资产为 94,233.47 元。

（二）定价依据

双方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因交易受到影响。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

为满足公司业务发展和日常经营所需，确保公司持续稳定经营，促进公司快速发展，公司拟将所持有的山西物博数字电子科技有限公司 100%的股份转让给山西众友物博电子科技有限公司，转让价格为 10 万元。

本次交易完成后，山西物博数字电子科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

（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

本次资产出售符合公司的发展战略和经营需要。

（二）本次交易存在的风险

不存在损害公司股东利用的情形, 对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

七、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日