

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：粤开证券

广东省贝恩施科技股份有限公司关于子公司出售资产的 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

公司子公司深圳市贝恩施供应链管理有限公司（以下简称“贝恩施供应链”）持有广东凯歌技术有限公司（以下简称“凯歌技术”）100%股权，因公司经营发展需要，拟将贝恩施供应链持有凯歌技术30%的股权以1元转让给自然人陈捷，并将凯歌技术法定代表人变更为陈捷。

（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总资产的比例达到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》第四十条第一款第（一）项的规定：“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

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。”

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审计[2024]0011005963号《审计报告》，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为 225,025,391.82 元，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为 89,078,510.78 元。本次交易的金额为 1 元，凯歌技术截至 2024 年 4 月 17 日未经审计的总资产为 0 元，净资产为 0 元，实缴出资人民币 500 万元。另，公司不存在 12 个月内连续对相关资产进行出售的情形。

综上，本次交易未达到上述重大资产重组的标准，故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

1、贝恩施供应链拟转让全资子公司凯歌技术股权的事项已于 2024 年 5 月 6 日经公司总经理审批通过。

2、根据《广东省贝恩施科技股份有限公司对外投资管理制度》关于对外投资审批权限的相关规定，本次对外投资经公司总经理审批通过后即可实施，无需提交董事会及股东大会审议。

（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：陈捷

住所：广东省深圳市宝安区福永天欣花园

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：广东凯歌技术有限公司

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：广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴运西路 2 号厂房 A1-501 号房

4、交易标的其他情况

广东凯歌技术有限公司成立于 2021 年 6 月 28 日，注册资本 500 万元，实缴资本 500 万元，法定代表人为刘振烈。经营范围：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；玩具制造；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；教学用模型及教具制造；体育用品及器材制造；音响设备制造；音响设备销售；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；文具制造；智能家庭消费设备制造；可穿戴智能设备制造；货物进出口；技术进出口。

（二）交易标的资产权属情况

贝恩施供应链持有凯歌技术 100% 股权，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 2024 年 4 月 17 日，凯歌技术注册资本 500 万元，实缴资本 500 万元；未经审计的财务会计报表资产总额 0 元，净资产为 0 元；资产估值 0 元。

（二）定价依据

根据凯歌技术的资产评估报告，结合其实际经营情况，综合考量未来发展能力等因素后，经友好协商确定交易价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商约定，定价合理公允，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权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司的战略规划，子公司贝恩施供应链拟以 1 元向陈捷出售其持有子公司凯歌技术的 30% 股权，同时将凯歌技术法定代表人变更为陈捷。

（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

因长期战略发展目标的需要，更好优化公司资产配置，提高运营效率。

（二）本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经

营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易完成后，公司现金流可以投入到优质的资产，能够有效的完善公司现有资产的结构，将对公司未来经营及财务带来积极的影响。

七、备查文件目录

《关于广东凯歌技术有限公司股权变更、增资呈批件》

广东省贝恩施科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日