

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司
关于放弃控股子公司山东四季车网络科技有限公司
股权转让优先购买权的公告

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。

2024年5月6日，山东远盾网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃控股子公司山东四季车网络科技有限公司股权转让优先购买权的议案》，具体事项公告如下：

一、交易概述

山东四季车网络科技有限公司（以下简称“四季车科技”、“标的公司”）系公司的控股子公司，注册资300万元，公司对四季车科技认缴出资165万元，持有四季车科技55%股权。公司近期获悉，四季车科技的股东徐永先生拟将其持有的四季车科技3%股权（以下简称“标的股权”）转让给王海涛先生。根据《公司法》、《山东四季车网络科技有限公司章程》等有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件下的优先购买权。为推动四季车科技快速发展，经综合考虑，公司同意放弃上述标的股权转让的优先购买权。

根据《公司章程》等有关规定，本次事项不构成关联交易，不构成重大资产重组且在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易完成后，公司持有四季车科技的股权出资金额及持股比例未发生变化。

二、标的公司基本情况

1、公司名称：山东四季车网络科技有限公司

- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91370102MA3MGDX05G
- 4、住所：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 F 座 7 层 710 室
- 5、法定代表人：黑月凯
- 6、注册资本：300 万元人民币
- 7、成立日期：2017 年 12 月 15 日
- 8、经营范围：一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；代驾服务；日用品销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电子产品销售；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；汽车拖车、求援、清障服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；网络技术服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；互联网安全服务；软件销售；广告制作；广告发布；广告设计、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）

三、本次股份转让前后标的公司的股权情况

股东	股权转让前		股权转让后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
山东远盾网络技术股份有限公司	165	55%	165	55%
黑月凯	93	31%	93	31%
刘桂华	30	10%	30	10%
徐永	9	3%	0	0%

冯佩勇	3	1%	3	1%
王海涛	0	0%	9	3%

四、董事会关于本次放弃优先购买权的说明

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司对上述股权转让享有在同等条件和价格下的优先购买权。2024 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于放弃控股子公司山东四季车网络科技有限公司股权转让优先购买权的议案》，详细内容参见公司同日公告的《山东远盾网络技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。公司决定放弃此次股权转让的优先购买权。

本次交易完成后，公司持有四季车科技的股权出资金额及持股比例未发生变化。

公司放弃对控股子公司少数股权转让优先购买，对公司的经营和财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山东远盾网络技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日