

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上海远瑜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上海远瑜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

上海远瑜网络科技有限公司（以下简称“上海远瑜”、“标的公司”）系公司的控股子公司，注册资本300万元，公司对上海远瑜认缴出资210万元，持有上海远瑜70%股权。公司近期获悉，上海远瑜的股东白江涛先生拟将其持有的上海远瑜30%股权（以下简称“标的股权”）转让给上海远瑜的董事吕宏振先生。根据《公司法》、《上海远瑜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。基于上海远瑜自身发展规划调整，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，公司持有上海远瑜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：上海远瑜网络科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、统一社会信用代码：91310115MA1H8D2P0W

4、住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

5、法定代表人：白江涛

6、注册资本：300 万元人民币

7、成立日期：2016 年 11 月 17 日

8、经营范围：从事网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，平面设计，计算机网络工程，商务信息咨询，汽车配件的销售，装卸服务，国内货运代理，仓储服务（除危险化学品），广告设计与制作。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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	210	70%	210	70%
白江涛	90	30%	0	0%
吕宏振	0	0%	90	30%

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上海远瑜网络技术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，公司持有上海远瑜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