

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

## 意天物联网股份（上海）有限公司购买控股子公司部分 少数股权的公告

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。

### 一、交易概况

#### （一）基本情况

根据深圳市创智供应链科技有限公司（以下简称“公司”）的整体战略发展规划及经营需求，公司拟于第三届董事会第十四次会议审议通过控股子公司减资事项并办理完毕后购买控股子公司深圳市创智供应链科技有限公司 25%的少数股权，深圳市创智供应链科技有限公司注册资本为 500 万元，实缴资本 0 万元。经双方协商确定本次转让价格为 0 元。

#### （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》第一章第二条规定：“公众公司及其控制或控制的公司购买、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》第五章第四十条之规定：“（一）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。”

公司 2023 年 12 月 31 日经审计合并报表的资产总额为 94,176,808.02 元，净资产为 52,602,637.37 元。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于公司购买控股子公司部分少数股权的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

### （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、法人及其他经济组织

名称：神州集运有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 282 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 282 室

注册资本：5000 万

主营业务：道路货物运输，货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），集装箱拼装拆箱，计算机系统集成，从事互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【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】

法定代表人：张伟

控股股东：张伟

实际控制人：张伟

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

- 交易标的名称：深圳市创智供应链科技有限公司 25%股权
- 交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他
- 交易标的所在地：深圳市
- 交易标的其他情况

深圳市创智供应链科技有限公司注册资本为 500 万元，实缴资本 0 万元，成立于 2020 年 3 月 3 日，法人为钱煜。意天物联网股份（上海）有限公司持股 60%，神州集运有限公司持股 40%，主营业务为信息技术服务。公司拟于第三届董事会第十四次会议审议通过控股子公司减资事项并办理完毕后购买控股子公司深圳市创智供应链科技有限公司 25%的少数股权。

#### （二）交易标的资产权属情况

深圳市创智供应链科技有限公司注册资本为 500 万元，实缴资本 0 万元，成

立于 2020 年 3 月 3 日，法人为钱煜。意天物联网股份（上海）有限公司持股 60%，神州集运有限公司持股 40%，主营业务为信息技术服务。公司拟于第三届董事会第十四次会议审议通过控股子公司减资事项并办理完毕后购买控股子公司深圳市创智供应链科技有限公司 25% 的少数股权。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，不涉及 诉讼、仲裁事项或者查封、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

深圳市创智供应链截至 2023 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 103,504.39 元，净资产为-45,142.30 元。

##### （二）定价依据

本次交易的价格为人民币 0 元。

##### （三）交易定价的公允性

本次交易的定价是经双方平等、自愿协商一致达成的协议价格，不存在损害公众公司利益的行为。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

购买方意天物联网股份（上海）有限公司以 0 元向神州集运有限公司购买其所持有的深圳市创智供应链科技有限公司 25% 的股权。

##### （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

本次交易基于公司实际运营需要，符合公司战略发展，对公司的发展有积极意义。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营以及未来财务状况产生不利影响。

(二) 本次交易存在的风险

本次购买股权不存在风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买股权不会对公司的财务状况跟经营成果产生不利影响。

**七、备查文件目录**

意天物联网股份（上海）有限公司第三届董事会第十四次会议决议

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2024年5月16日