

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

## 北京祝融视觉科技股份有限公司

## 购买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

本公司因战略发展需要，拟以 0 元收购大连迪瑞泰克科技有限公司持有的北京安融空天科技有限公司 39% 股权；拟以 0 元收购澄迈融谊数李企业管理中心（有限合伙），持有的北京安融空天科技有限公司 7% 的股权；拟以 0 元收购天津奔狸企业管理咨询有限公司持有的北京安融空天科技有限公司 3% 的股权。

## (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》第四十条规定：

“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（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。”

本次交易不涉及被投资企业控股权变动，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。

截至 2023 年 12 月 31 日，祝融科技经审计的合并报表期末资产总额为 110,102,484.87 元，净资产 47,731,899.36 元。本次购买股权涉及标的公司认缴义务 49 万元，购买对价为 0 元。标的公司尚未开展实际经营，总资产、净资产均为 0 元。

一、资产总额指标	金额/比例
标的公司 2023 年 12 月 31 日的资产总额①	0.00
公司 2023 年 12 月 31 日经审计的资产总额②	110,102,484.87
成交金额③	490,000.00
占比④=③/②	0.45%
二、资产净额指标	金额/比例
标的公司 2023 年 12 月 31 日的资产净额⑤	0.00
公司 2023 年 12 月 31 日经审计的资产净额⑥	47,731,899.36
成交金额③	490,000.00
占比⑦=③/⑥	1.03%

综上所述，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于

购买股权资产的议案》；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

#### （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：大连迪瑞泰克科技有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭火炬路 35 号 C 座

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭火炬路 35 号 C 座

注册资本：2100 万元

主营业务：电子产品研发；交通安全、管制专用设备制造、销售；机械设备、航空航天设备、机场助航设备、驱鸟设备及驱鸟集成系统的研发、生产和销售；通信系统设备制造；雷达及配套设备制造；工业自动化控制系统装置制造；软件开发；电子产品及计算机控制系统设计、销售及相关技术服务；机场应用软件的开发、生产及销售；电子产品、机械产品、软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；从事生物专业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全科学技术研究服务；环境科学技术研究服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；汽车销售；改装汽车制造；机场特种车辆的研发、改装、销售；货物、技术进出口，国内一般贸易；贸易代理；普通货物道路运输；机械设备租赁；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；电气设备修理；专用设备修理；电气安装；化工产品、驱鸟剂、农药销售（以上均不含

危险化学品)；五金产品、劳保用品销售；民航工程技术服务；机场工程设计、机场跑道施工；民航工程技术服务；机场专用设备、安防设备销售。(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：冀庆斌

控股股东：冀庆斌

实际控制人：冀庆斌

信用情况：不是失信被执行人

## 2、法人及其他经济组织

名称：澄迈融谊数孪企业管理中心（有限合伙）

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼4001

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼4001

注册资本：10 万元

主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：梁晓峰

控股股东：梁晓峰

实际控制人：梁晓峰

关联关系：执行事务人合伙人梁晓峰为祝融科技实际控制人之一，担任祝融科技董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 3、法人及其他经济组织

名称：天津奔狸企业管理咨询有限公司

住所：天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦823室-7(集中办公区)

注册地址：天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦823室-7(集中办

公区)

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，会议服务。（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：张大勇

控股股东：梁晓峰

实际控制人：梁晓峰

关联关系：该公司控股股东、监事梁晓峰为祝融科技实际控制人之一，担任祝融科技董事长、总经理；该公司法定代表人、执行董事、股东张大勇为祝融科技实际控制人之一，担任祝融科技董事、副总经理；该公司股东王海龙为祝融科技实际控制人之一，担任祝融科技董事、副总经理。

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：北京安融空天科技有限公司
- 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：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号
- 交易标的其他情况

##### （1）主要股东：

北京祝融视觉科技股份有限公司，认缴出资 51 万元，出资比例 51%；

大连迪瑞泰克科技有限公司，认缴出资 39 万元，出资比例 39%；

融谊数李海南融谊数李企业管理中心(有限合伙)，认缴出资 7 万元，出资比例 7%；

奔狸企业天津奔狸企业管理咨询有限公司，认缴出资 3 万元，出资比例 3%。

##### （2）主营业务：数字孪生相关业务

（3）注册资本：100 万元

（4）实缴资本：0 元

(5) 设立时间：2021 年 5 月 31 日

(6) 标的公司除祝融科技外的其他三位股东均将股份转让给祝融科技，不存在其他股东，不涉及其他股东的优先受让权事宜。

## (二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

## 四、定价情况

### (一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2023 年 12 月 31 日，标的公司未产生实际经营业务，未实缴出资，资产总额为 0.00 元，未进行审计评估。

### (二) 定价依据

本次交易价格依据标的公司经营情况及资产情况为定价基础，经双方协商确定。

### (三) 交易定价的公允性

截至 2023 年 12 月 31 日，标的公司未产生实际经营业务，未实缴出资，资产总额为 0.00 元。本次交易公平、定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司和其他股东利益的情况。

## 五、交易协议的主要内容

### (一) 交易协议主要内容

公司拟以 0.00 元收购大连迪瑞泰克科技有限公司持有的北京安融空天科技有限公司 39%股权；拟以 0.00 元收购澄迈融谊数李企业管理中心（有限合伙），持有的北京安融空天科技有限公司 7%的股权；拟以 0.00 元收购天津奔狸企业管理咨询有限公司持有的北京安融空天科技有限公司 3%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

本次购买股权资产是公司战略发展的需要，为更好的推进公司业务拓展及资源整合，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司主营业务无影响，符合公司长远规划及发展。

(二) 本次交易存在的风险

本次收购是基于公司未来战略发展做出的审慎决策，收购完成后可能存在一定的管理经营风险，也可能存在市场等方面的不确定因素，公司将积极利用多年积累形成的优秀经营经验防范上述风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司行业发展布局，提高公司核心竞争力，使公司获得可持续发展，不会对公司财务经营和财务方面产生不利影响。

## 七、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日