证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司

出售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

根据陕西德元数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需要，公司拟将其持有的二级控股子公司湖北卡漠好运网络科技有限公司（以下简称“湖北卡漠好运”）5%的股权转让给公司职工代表监事刘义新；同时湖北卡漠好运的少数股东湖北林睿物联科技有限公司拟将其持有的15%的股权转让给刘义新。本次交易完成后，公司将间接持有湖北卡漠好运80.00%的股权，仍为湖北卡漠好运的控股股东；刘义新将持有湖北卡漠好运20%的股权。

因刘义新现担任公司职工代表监事职务，本次交易构成关联交易。

(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》第二条第三款规定：“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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以

上。”

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。”

公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表资产总额为 29,099,167.40 元，归属于母公司的净资产额为 4,784,791.45 元。湖北卡漠好运尚未实际运营，也尚未实缴，截至 2024 年 4 月 30 日未经审计的资产总额为 0 元，净资产额为 0 元。本次交易出售的资产总额占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为 0%，出售的净资产额占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为 0%。综上所述，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司拟出售二级控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门的批准；本次交易完成后需报当地行政部门办理工商变更手续。

（六）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。

（七）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：刘义新

住所：辽宁省鞍山市铁东区胜利南路 136 号

关联关系：刘义新先生为公司职工代表监事

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：湖北卡漠好运网络科技有限公司 5%的股权

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：湖北省十堰市十堰经济开发区白浪街道龙门工业园龙门大道东路 1 号 5 幢（1-5）-1

4、交易标的其他情况

湖北卡漠好运网络科技有限公司成立于 2024 年 1 月 11 日，主要经营道路货物运输、互联网信息服务等，认缴注册资本 1,000.00 万元人民币，实缴注册资本 0 元人民币，其中，陕西卡漠好运网络科技有限公司持股 85.00%，湖北林睿物联科技有限公司持股 15.00%。本次交易不存在享有优先受让权的股东。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的的股权产权清晰，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

本次交易标的湖北卡漠好运尚未实际运营，股东也尚未实缴，未进行审计及评估。

（二）定价依据

本次交易标的湖北卡漠好运尚未实际运营，股东也尚未实缴，经交易双方协商确定，本次交易价格为 0 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，考虑了标的公司实际运营情况及注册资本实缴情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以人民币 0 元的价格出售持有湖北卡漠好运 5%的股权给刘义新。同时湖北卡漠好运的少数股东湖北林睿物联科技有限公司拟将其持有的 15%的股权转让给刘义新。本次交易完成后，公司将间接持有湖北卡漠好运 80.00%的股权，仍为湖北卡漠好运的控股股东；刘义新将持有湖北卡漠好运 20%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

本次交易是基于公司发展和经营需要，符合全体股东的利益，出售后，对公

司生产经营和财务状况无重大不利影响。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易风险可控。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司发展战略需要，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日