

证券代码：870669 证券简称：普瑾特主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 出售子公司股权的公告

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

为落实公司发展战略布局，公司拟出售子公司上海启明软件股份有限公司 99.44%的股权与微创（上海）网络技术有限公司，出售价格为人民币 3,500 万元。

（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。”

第四十条：“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 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 256,788,844.96 元，期末净资产额为人民币 170,667,240.69 元。上海启明软件股份有限公司 2023 年 12 月 31 日经审计的财务报表期末资产总额为人民币 35,847,249.14 元，期末净资产额为人民币 19,317,228.80 元。本次公司出售上海启明软件股份有限公司 99.44% 的股权，本次交易标的根据账面价值计算的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 13.96%，净资产额占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 11.32%；本次出售子公司股权资产前 12 个月内，公司不存在其他出售子公司股权资产事项。

综上所述，本次交易未达到《非上市公众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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 26 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于出售子公司上海启明软件股份有限公司的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。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

（一）法人及其他经济组织

名称：微创（上海）网络技术有限公司

住所：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 4 层 4077 室

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 4 层 4077 室

注册资本：6000 万元

主营业务：从事信息技术、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，软件开发，网络工程（凭许可资质经营），通信设备、计算机、软硬件及辅助设备、办公用品、电子产品的批发，企业管理咨询、商务信息咨询（咨询类项目除经纪）。

法定代表人：汤晓俊

控股股东：上海微创软件股份有限公司

实际控制人：唐骏

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的的名称：上海启明软件股份有限公司
- 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：上海市
- 4、交易标的的其他情况
无

（二）交易标的资产权属情况

交易标的的资产清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司不再持有上海启明软件股份有限公司股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，上海启明软件股份有限公司将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司也不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形；

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易的财务信息及审计评估是委托中天房地产资产评估有限公

司依据中国资产评估准则进行评估。

（二）定价依据

本次交易的定价依据为双方在平等、自愿、协调一致的基础上达成协议确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，根据中天房地产资产评估有限公司于 2024 年 5 月 7 日出具的《微创（上海）网络技术有限公司拟股权收购所涉及的上海启明软件股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天（2024）资评字第 90008 号）进行充分合理的定价参考。经评估，采用收益法评估结果为最终评估结论，上海启明软件股份有限公司的股东全部权益评估价值为 3,700.00 万元；本公司与微创（上海）网络技术有限公司经协商后最终确定 3,500.00 万元收购价格（本公司之前的收购价格为 3,050.00 万元）。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本公司以人民币 35,000,000.00 元向微创（上海）网络技术有限公司出售其所持有的上海启明软件股份有限公司 99.44%的股权。出售后本公司不再持有上海启明软件股份有限公司的股权。

上海启明软件股份有限公司注册资本为 3750 万元。

(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

本次对外出售可以帮助公司优化业务结构更专注于公司核心业务，同时获取资本回报，降低公司的财务负担。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易合法合规，经由中天房地产资产评估有限公司出具评估报告进行合理的市场定价参考，不存在重大风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次出售获得的现金将会增加公司的流动资金，优化公司的资产负债表。

七、备查文件目录

- 《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 出售的资产的评估报告。

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日