

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐

常州万联网络数据信息安全股份有限公司 出售全资子公司股权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

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司常州万联客美信息技术服务有限公司（以下称“万联客美”或“标的公司”）100%股权转让给江苏万联云行数科系统有限公司，交易价格为 89204.17 元。本次股权转让完成后，公司将不再持有万联客美股权。

（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》有关重大资产重组标准的规定：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》第四十条之规定，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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期

末资产总额为 15,211,955.50 元，期末净资产为 12,526,364.05 元。截至 2023 年 12 月 31 日，万联客美经审计资产总额为 151055.54 元，占公司 2023 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额的 0.99%；万联客美经审计资产净额为 89204.17 元，占公司 2023 年度合并财务会计报表期末净资产额的 0.71%。本次股权转让所涉标的公司资产总额及资产净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相应财务指标的比例未达到 50%。

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

2024 年 6 月 6 日公司召开第六届董事会第十次会议，审议了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。

公司董事会 5 名董事，其中董事陈珂为本次交易关联董事，需回避表决，无关联董事人数 4 人，按照《公司章程》及《关联交易决策制度》，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易相关变更情况需报当地工商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、法人及其他经济组织

名称：江苏万联云行数科系统有限公司

住所：江苏省常州市钟楼区怀德中路 48 号 903 室

注册地址：江苏省常州市钟楼区怀德中路 48 号 903 室

注册资本：1000 万元

主营业务：软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；网络设备销售；安防设备销售；电子产品销售；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈珂

控股股东：常州极峰网络技术有限公司

实际控制人：陈珂

关联关系：法定代表人为万联网络董事长

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：常州万联客美信息技术服务有限公司
- 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：江苏省常州市天宁区中吴大道 566 号
- 交易标的其他情况

注册地址：江苏省常州市天宁区中吴大道 566 号

法定代表人：陈珂

注册资本：50 万人民币 成立日期：2016-12-02

营业期限：长期

经营范围：软件技术开发、技术服务；信息系统集成服务。（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）。

（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，不存在涉及诉讼、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

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次转让后公司不再持有万联客美的股权，万联客美不再纳入合并报表范围。

（四）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让后公司不再持有万联客美的股权，万联客美不再纳入合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

万联客美已经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具以2023年12月31日为审计基准日的审计报告（报告编号天衡常审字(2024)00170号），截至2023年12月31日，万联客美经审计资产总额为151055.54元，资产净额为89204.17元；各方协商一致确定本次交易价格为人民币89204.17元。

（二）定价依据

本次交易定价以标的公司经审计的所有者权益为参考，由交易双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价基于标的资产所有者权益为参考值并由交易各方协商确定。本次交易定价公允，本次出售子公司股权不存在损害公司及中小股东利益情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将全资子公司常州万联客美信息技术服务有限公司（以下称“万联客美”或“标的公司”）100%股权转让给江苏万联云行数科系统有限公司，交易价格为89204.17元。

（二）交易协议的其他情况

股权转让协议经交易各方签署，并经公司董事会对股权转让事项审议通过，过户时间以工商登记变更时间为准。

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

本次出售股权符合公司发展战略的需要，优化公司资产结构，进一步促进公司持续发展。本次交易的定价依据子公司经过财务审计的所有者权益值，并

经过交易各方协商确定，不存在损害任何一方利益的情形。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

(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的需要，进一步优化公司资产结构，更好地促进公司持续发展，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

七、备查文件目录

- (一) 常州万联网络数据信息安全股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
- (二) 交易双方签署的《股权转让协议》
- (三) 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2024年6月6日