

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：恒泰长财证券

北京名洋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

北京名洋数字科技股份有限公司拟将控股子公司北京名洋融合会展服务有限公司 60%的股权（控股子公司注册资本为人民币 5000 万元，其中公司占注册资金比例为 60%，认缴出资额计人民币 3000 万元，已出资 2250 万元，未出资 750 万元），以人民币 2315.02 万元的价格出售给关联方北京名洋管理科技有限公司。此次出售资产完成后，公司将不再持有北京名洋融合会展服务有限公司的股权。

北京名洋数字科技股份有限公司拟将控股子公司海南名洋数字科技有限公司 60%的股权（控股子公司注册资本为人民币 5000 万元，其中公司占注册资金比例为 60%，认缴出资额计人民币 3000 万元，已出资 650 万元，未出资 2350 万元），以人民币 593.66 万元的价格出售给关联方北京名洋管理科技有限公司。此次出售资产完成后，公司将不再持有海南名洋数字科技有限公司的股权。

北京名洋数字科技股份有限公司拟将控股子公司北京中食名洋数字科技有限公司 60%的股权（控股子公司注册资本为人民币 5000 万元，其中公司占注册资金比例为 60%，认缴出资额计人民币 3000 万元，已出资 0 万元，未出资 3000 万元），以人民币 0 元的价格出售给关联方北京名洋管理科技有限公司。此次出售资产完成后，公司将不再持有北京中食名洋数字科技有限公司的股权。

北京名洋数字科技股份有限公司拟将控股子公司北京信容教育科技有限公司

司 55%的股权（控股子公司注册资本为人民币 5000 万元，其中公司占注册资金比例为 55%，认缴出资额计人民币 2750 万元，已出资 0 万元，未出资 2750 万元），以人民币 0 元的价格出售给关联方北京名洋管理科技有限公司。此次出售资产完成后，公司将不再持有北京信容教育科技有限公司的股权。

（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》的相关规定：“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》第三十五条第一款第一项规定：“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、资产净额均以成交额为准；出售的资产为股权的，其资产总额，资产净额均以股权的账面价值为准”。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 253,159,365.23 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 97,063,985.64 元。本次交易出售股权标的公司北京名洋融合会展服务有限公司 2024 年 4 月经审计资产总额为 44,401,974.17 元，净资产额为 23,583,666.20 元；海南名洋数字科技有限公司 2024 年 4 月经审计资产总额为 5,574,033.94 元，净资产额为 5,560,977.53 元；北京中食名洋数字科技有限公司 2024 年 4 月经审计

资产总额为 630,771.68 元，净资产额为 -196,829.08 元；北京信容教育科技有限公司 2024 年 4 月经审计资产总额为 35,026.82 元，净资产额为 -1,115,467.63 元。

以上占公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、净资产额分别为 20%、28.67%。未达到公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末资产总额比例的 30%，也未达到公司近一个会计年度经审计的合并报表期末归属于挂牌公司股东的净资产额 50%以上。

本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了《出售资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐华、黄士林、钟芹回避表决。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：北京名洋管理科技有限公司

住所：北京市朝阳区惠新南里 2 号院西侧主楼 7 层 701

注册地址：北京市朝阳区惠新南里 2 号院西侧主楼 7 层 701

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；品牌管理；市场营销策划。（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：徐华

控股股东：洋浦华洋贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

实际控制人：徐华

关联关系：受同一实际控制人控制企业

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：北京名洋融合会展服务有限公司、海南名洋数字科技有限公司、北京中食名洋数字科技有限公司、北京信容教育科技有限公司

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：北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-187、海南省洋浦经济开发区新英湾区吉浦路 4 号 1 号楼 1109 号、北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-186、北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-188

4、交易标的其他情况

北京名洋融合会展服务有限公司成立于 2019 年，注册资本 5000 万元，经营范围：会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流；企业策划；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；家居装饰设计；礼仪服务；经济信息咨询；市场营销策划；基础软件服务；应用软件开发；技术推广服务；产品设计；销售文化用品；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

海南名洋数字科技有限公司成立于 2020 年，注册资本 5000 万元，经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）一般

项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网信息服务；数字内容服务；会议及展览服务；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；电影制作；广告设计、代理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；信息技术咨询服务；电子办公设备销售（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）。

北京中食名洋数字科技有限公司成立于 2019 年，注册资本 5000 万元，经营范围：技术推广服务；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；产品设计；企业策划；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；礼仪服务；经济信息咨询；营销策划；基础软件服务；应用软件开发；产品设计；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售文化用品、计算机、软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；租赁机械设备、电子产品；计算机系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；市场调查；票务代理；建设工程项目管理。销售食品；互联网信息服务；广播电视节目制作；工程设计；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计、广播电视节目制作、互联网信息服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

北京信容教育科技有限公司成立于 2019 年，注册资本 5000 万元，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；数据处理（PUE 值在 1.4 以下的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；承办展览展示活动；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；软件咨询；产品设计；文化咨询；翻译服务；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；税务咨询；销售自行开发的产品；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、玩具、文化用品、体育用品、仪器仪表；租赁机械设备、电子产品；市场调查；票务代理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；从事互联网文化活动；互联网信息服务；广播电视节目

制作;代理记账;劳务分包、专业承包、施工总承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、代理记账、广播电视节目制作、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

(二) 交易标的资产权属情况

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,也不涉及诉讼、仲裁事项或任何查封、冻结等司法措施。

(三) 出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

此次股权转让后,北京名洋融合会展服务有限公司、海南名洋数字科技有限公司、北京中食名洋数字科技有限公司、北京信容教育科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截至2024年04月30日经审计的财务报表,北京名洋融合会展服务有限公司资产总额为44,401,974.17元,负债总额为20,818,307.97元,净资产为23,583,666.2元,营业收入为317,477.37元,净利润为-900,564.04元。

截至2024年04月30日经审计的财务报表,海南名洋数字科技有限公司资产总额为5,574,033.94元,负债总额为13,056.41元,净资产为5,560,977.53元,营业收入为0元,净利润为-24,634.48元。

截至2024年04月30日经审计的财务报表,北京中食名洋数字科技有限公司资产总额为630,771.68元,负债总额为827,600.76元,净资产为-196,829.08元,营业收入为0元,净利润为-180,034.35元。

截至2024年04月30日经审计的财务报表,北京信容教育科技有限公司资产总额为35,026.82元,负债总额为1,150,494.45元,净资产为-1,115,467.63元,营业收入为0元,净利润为-31,158.91元。

（二）定价依据

以中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)给各子公司出具的截至 2024 年 04 月 30 日的审计报告及联合中和土地房地产资产评估有限公司出具的《北京名洋融合会展服务有限公司资产评估报告》为依据确定本次交易价格。

因海南名洋数字科技有限公司、北京中食名洋数字科技有限公司、北京信容教育科技有限公司三家公司已长期无实际业务发生，故未进行资产评估，交易价格以各自的审计报告为定价依据。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，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

北京名洋数字科技股份有限公司拟将控股子公司北京名洋融合会展服务有限公司 60%的股权以人民币 2315.02 万元的价格出售给关联方北京名洋管理科技有限公司。

北京名洋数字科技股份有限公司拟将控股子公司海南名洋数字科技有限公司 60%的股权以人民币 593.66 万元的价格出售给关联方北京名洋管理科技有限公司。

北京名洋数字科技股份有限公司拟将控股子公司北京中食名洋数字科技有限公司 60%的股权以人民币 0 元的价格出售给关联方北京名洋管理科技有限公司。

北京名洋数字科技股份有限公司拟将控股子公司北京信容教育科技有限公司 55%的股权以人民币 0 元的价格出售给关联方北京名洋管理科技有限公司。

（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

本次股权转让交易，将进一步优化公司资源配置，优化资产情况，提高综合竞争力，集中精力加快公司的高质量发展，符合公司战略发展需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险，是为优化公司资源配置，符合公司战略发展需要。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的战略布局，将进一步优化公司资源配置，提高综合竞争力，集中精力加快公司的高质量发展，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展。

七、备查文件目录

《北京名洋数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日