

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司出售控股子公司股权的公告

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

福建成达兴智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京市成达兴新纪元科技有限公司（以下简称“北京成达兴”）设立时间 2022 年 11 月 25 日，统一社会信用代码：91110106MAC3TEHJ14，法定代表人：林明义，注册资本：人民币 100 万元整。公司现持有北京成达兴 70%的股权。

公司因经营发展需要，优化公司资源配置，公司拟将持有的北京成达兴 70%的股权转让给上海灵肃数据科技有限公司（以下简称“上海灵肃”），转让总价为人民币 40 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有北京成达兴股权。

（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。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“（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会计报表期末资产总额为 229,341,951.53 元，净资产为 152,263,646.61 元。北京成达兴截至 2024 年 5 月 31 日的未经审计的资产总额为 507,019.83 元，净资产为 496,519.83 元，营业收入为 0 元，净利润为-102,442.24 元。本次交易价格为 40 万元，故本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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

2024 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于出售北京市成达兴新纪元科技有限公司股权的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》的有关规定，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

本次股权转让需要向北京市丰台区市场监督管理局申请办理股权转让变更登记手续。

（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：上海灵肃数据科技有限公司

住所：上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 5 幢 4 楼（金工经济小区）

注册地址：上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 5 幢 4 楼（金工经济小区）

注册资本：1000 万元

法定代表人：秦文磊

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：北京市成达兴新纪元科技有限公司 70%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：北京市丰台区马家堡东路 189 号院 2 号楼 1 至 2 层 101 内 2213

4、交易标的其他情况

公司名称：北京市成达兴新纪元科技有限公司

成立日期：2022 年 11 月 25 日

统一社会信用代码：91110106MAC3TEHJ14

法定代表人：林明义

注册资本：人民币 100 万元整

经营范围：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；物联网技术研发；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；

数据处理和存储支持服务；标准化服务；智能农业管理；地理遥感信息服务；会议及展览服务。（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）
（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。）

主要股东：福建成达兴智能科技股份有限公司，持股比例为 70%；厦门日坤企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例为 30%。厦门日坤企业管理合伙企业（有限合伙）同意放弃优先受让权。

（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，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结或司法措施，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，公司将不再持有北京成达兴股权，公司将丧失对其控制权，北京成达兴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

北京成达兴截至 2024 年 5 月 31 日的未经审计的资产总额为 507,019.83 元，净资产为 496,519.83 元，营业收入为 0 元，净利润为-102,442.24 元。

（二）定价依据

本次股权转让的价格按照北京成达兴 2024 年 5 月 31 日财务报表净资产账面价值和注册资本实缴情况为参考依据，经双方协商一致确定。公司本次出售资产不存损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的北京成达兴 70% 的股权转让给上海灵肃数据科技有限公司，转让总价为人民币 40 万元，并与交易对方签署股权转让协议。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以北京市丰台区市场监督管理局变更登记完成时间为准。

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

本次交易符合公司发展规划和经营需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益，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

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日