

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司

关于孙公司股权转让暨注销子公司的公告

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

根据嘉博联合设计股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划，为了进一步整合优化资源配置和管理架构，提高公司资产的运营效益和运行质量，现拟将公司控股子公司福建嘉博装配式建筑科技有限公司（以下简称“装配式建筑”）持有的福建嘉晟铝模科技有限公司（以下简称“嘉晟铝膜”）20%股权转让给公司全资子公司福建嘉博良造工程管理有限公司（以下简称“嘉博良造”），转让价格为 1,824,521.22 元；拟将装配式建筑持有的嘉晟铝膜 70%股权转让给公司，转让价格为 6,385,824.29 元。上述股权转让完成后，拟注销子公司装配式建筑。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易仅系公司合并报表范围内的股权转让，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

2024 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于孙公司股权转让暨注销子公司的议案》，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、股权转让标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：福建嘉晟铝模科技有限公司
- 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：福建省福州市晋安区岳峰镇长乐北路 116 号立洲集团总部大厦 12 层 03-1 单元
- 4、交易标的其他情况

福建嘉晟铝模科技有限公司成立于 2018 年 7 月 24 日，注册资本：人民币 1000 万元，社会信用代码：91350100MA31XJGJ20，经营范围：新材料技术推广服务；其他建筑材料制造；模型设计与制作；包装设计；机械零部件加工；电气设备修理；新兴金属功能材料销售；其他专业设计服务；建筑工程机械与设备经营租赁；轻质建筑材料制造；建筑、家具用金属配件制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；其他建筑、安全用金属制品制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；对建筑业的投资；土木建筑工程研究服务；建筑幕墙工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；模板脚手架工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；地基基础工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；金属结构制造；管道工程建筑。（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，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、注销子公司基本情况

（一）注销标的基本情况

- 1、标的名称：福建嘉博装配式建筑科技有限公司
- 2、社会信用代码：91350111MA8UY2018A
- 3、注册资本：人民币 1000 万元
- 4、法定代表人：陈木华
- 5、成立日期：2022 年 05 月 12 日
- 6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工程管理服务；企业管理；规划设计管理；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；

建筑装饰材料销售；建筑材料销售；节能管理服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询（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）

7、注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇长乐北路 116 号立洲集团总部大厦 12 层 15 单元

8、公司性质：有限责任公司

四、定价情况

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉晟铝膜的净资产为 8,504,799.27 元。因本次交易系公司合并报表范围内的股权转让，故交易定价根据交易标的 2023 年末净资产及公司实际经营情况确定，交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次股权转让事项为公司内部股权划转，不涉及签署相关协议的情形。

（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

本次股权转让及注销子公司是基于公司未来战略发展的需要，有助于公司进一步优化资产结构，提高运营和管理效率，增强公司实力，提高公司竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易系公司合并报表范围内的股权转让，不涉及公司的资产处置，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权转让可进一步提升公司的综合实力和竞争力，助力公司长远发展。注销子公司装配式建筑后，将导致公司合并报表范围减少 1 家子公司。

七、备查文件目录

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2024年6月28日