

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司出售资产的公告

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

同望科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有珠海银弹谷网络有限公司（以下简称“珠海银弹谷”）56%的股权，根据公司业务发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营风险和节省运营成本，公司经慎重研究，拟终止对珠海银弹谷的投资，并与自然人涂高翔、魏显敏、谢俊以及颜克卿分别签署股权转让协议，将持有的珠海银弹谷56%的股权以合计24,600元转让给受让方，股权转让完成之后公司不再持有珠海银弹谷的股份。

（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：

- 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；
- 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总资产为人民币 138,699,899.9 元，期末净资产为人民币 24,201,600.13 元，期末资产总额的 50%为 69,349,949.95 元，期末资产总额的 30%为 41,609,969.97 元，期末净资产的 50%为 12,100,800.067 元

本次交易标的 2023 年度经审计的期末总资产为 4,911,696.25 元，期末净资产为 1,419,575.96 元，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 6 月 27 日在公司会议室召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟对控股子公司撤资的议案》。表决情况：5 票通过，0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，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、自然人

姓名：涂高翔

住所：广东省中山市小榄镇龙山华府

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：魏显敏

住所：浙江省海宁市长安镇农发区星星港湾花园清风苑

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：谢俊

住所：吉林省吉林市昌邑区朝霞胡同

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：颜克卿

住所：广东省深圳市南山区科技南十二路 2 号高新技术村

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：珠海银弹谷网络有限公司

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：珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技五路 19 号厂房 1 第三层 301 房

4、交易标的其他情况

许可项目：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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；软件外包服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修。（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）

（二）交易标的资产权属情况

上述交易资产权属清晰，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，公司将不再持有珠海银弹谷股权。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，珠海银弹谷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

本次转让价格以参考北京立友土地房地产资产评估有限公司所出具的立友评报字（2024）第 01031 号评估报告中的评估值，经协商一致以珠海银弹谷 2024 年 3 月 31 日净资产 4.39 万元，公司所持的 56% 股份价值为 2.46 万元。

（二）定价依据

交易双方考虑到交易标的的现状、经营情况和财务情况，经交易双方协商，本次股权转让对价 2.46 万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经交易双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

转让标的

转让方同意将其持有标的公司 11.6508% 股权（即 116.508 万元注册资本，其中实缴注册资本数为 76.6040 万元，待实缴注册资本数为 39.9040 万元）及其全部相关权益转让给涂高翔。

转让方同意将其持有标的公司 3.9992% 股权（即 39.992 万元注册资本，其中实缴注册资本数为 26.2947 万元，待实缴注册资本数为 13.6973 万元）及其全部相关权益转让给魏显敏。

转让方同意将其持有标的公司 35% 股权（即 350 万元注册资本，其中实缴注册资本数为 230.1250 万元，待实缴注册资本数为 119.8750 万元）及其全部相关权益转让给谢俊。

转让方同意将其持有标的公司 5.35% 股权（即 53.5 万元注册资本，其中实缴注册资本数为 35.1763 万元，待实缴注册资本数为 18.3238 万元）及其全部相关权益转让给颜克卿。

转让价格和相关期间损益的安排

1、本协议下股权转让价格以参考北京立友土地房地产资产评估有限公司所出具的立友评报字（2024）第 01031 号评估报告中的评估值，经协商一致以珠海银弹谷公司 2024 年 3 月 31 日净资产 4.39 万元，同望所持的 56% 股份价值为 2.46 万元为基础。

2、前条所述转让价格为含权价格，即包括本协议签署前公司留存的未分配利润及其他收益。

转让价款支付

1、受让方应于标的股权过户至其名下之日起五个工作日内向转让方支付第二条约定的全部股权转让价款。

2、与本协议项下的股权转让有关的所有税费均由双方各自负担。

违约责任

任何一方违反本协议所作的陈述、保证或承诺及本协议项下其他义务或任何一方在本协议中所作的陈述、保证或承诺与事实不符或有误导，即构成对另一方的违约。无论标的股权过户登记手续完成之前或之后，任何一方违约应赔

偿对方因此而受到的全部经济损失

(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

本次出售资产符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率；对公司的财务状况、经营成果、业务完整性无重大不利影响。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及公司战略调整 and 经营发展需要，不存在交易风险情况。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营发展及财务状况无重大不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第八届董事会第六次会议决议》

同望科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日