

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司购买子公司少数 股东股权的公告

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

公司根据发展规划需要，拟以 115.20 万元购买华海智慧科技有限公司持有的内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司（以下简称“一证通公司”）30%的股权。拟以 38.40 万元购买张旭持有的内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司 19%的股权。本次交易完成后，内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司成为公司的全资子公司。

（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》第一章第二条规定：“公众公司及其控制或控制的公司购买、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《非上市公司重大资产重组管理办法》第五章第四十条之规定：“（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中期末资产总额为 158,670,446.94 元，资产净额为 120,965,126.31 元。本次购买子公司股权交易额为人民币 1,536,000.00 元，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资产总额和资产净额的比例分别为 0.97%和 1.27%，未达到重大资产重组标准，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 7 月 16 日召开了第四届董事会第九次会议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买子公司内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司股权的议案》。本次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：华海智慧科技有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古自治区大学生科技园7号楼三层

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区内蒙古自治区大学生科技园7号楼三层

注册资本：5000 万人民币

主营业务：云计算技术开发及技术服务、成果转化；一卡通服务；广告业；新能源产品推广；电动汽车销售；城市工程施工（凭资质经营）；系统集成（凭资质经营）；卫星定位和导航服务；软件开发、技术转让、技术服务、技术支持、技术咨询；

法定代表人：张旭

控股股东：内蒙古永鑫资产管理有限公司

实际控制人：杨旭慧

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：张旭

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区滨河路东金地小区3号楼3单元802号

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：内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司

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：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街自治区大学生科技园5号楼B区4楼

4、交易标的其他情况

经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：电子认证服务；数字证书认证；电子安全信息服务；数字证书相关应用产品的开发和技术服务；数字证书的制作、管理；网络安全系统的设计、开发、集成、维修；安全网站设计、代理维护；提供安全电子商务的解决方案；信息系统安全集成服务；通信设备、办公设备、计算机软硬件的销售；计算机软硬件及网络设备的研究开发；互联网信息服务；商品信息咨询服务；市场信息咨询服务；溯源和防伪技术相关产品的开发和技术服务（凭资质经营）。

股权结构：陕西省数字证书认证中心股份有限公司认缴出资 510 万元，持股比例 51.00%，实缴出资 153.00 万元；华海智慧科技有限公司认缴出资 300.00 万元，持股比例 30.00%，实缴出资 90.00 万元；张旭认缴出资 190.00 万元，持股比例 19.00%，实缴出资 30.00 万元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司财务报表，截至 2024 年 4 月 30 日，一证通公司经审计的资产总额为 6,477,794.72 元，净资产总额为 3,480,027.28 元。

华海智慧科技有限公司认缴出资 300.00 万元，持股比例 30.00%，实缴出资 90.00 万元；张旭认缴出资 190.00 万元，持股比例 19.00%，实缴出资 30.00 万元。

（二）定价依据

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、及未来发展情况，经

友好协商，拟以 115.20 万元购买华海智慧科技有限公司持有的内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司 30%的股权。拟以 38.40 万元购买张旭持有的内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司 19%的股权。交易价格公允。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，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

公司根据发展规划需要，拟以 115.20 万元购买华海智慧科技有限公司持有的内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司 30%的股权。拟以 38.40 万元购买张旭持有的内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司 19%的股权。本次交易完成后，内蒙古一证通数字证书认证服务有限公司成为公司的全资子公司。

（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

此次交易将加速公司业务的发展，提升公司行业竞争力，符合公司长期发展战略，有助于增强公司综合实力。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。

（二）本次交易存在的风险

本次购买资产不会对公司生产经营、财务状况产生不良影响，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

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届董事会第九次会议》

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2024年7月16日