

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

购买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

公司拟定向发行股票购买合肥市水务环境建设投资有限公司所属子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的 100%股权，完成对安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的吸收合并。交易价格：25,600,000.00 元，协议签署地点：安徽省合肥市，日期：2024 年 7 月 12 日。

发行对象合肥市水务环境建设投资有限公司的控股股东为合肥市建设投资控股（集团）有限公司，公司的控股股东为合肥蓝科投资有限公司，合肥蓝科投资有限公司的控股股东为合肥市建设投资控股（集团）有限公司。本次交易构成关联交易。

(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 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。”

第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（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。”

截至2023年12月31日，公司经审计合并报表的资产总额为347,689,423.29元，归属于挂牌公司的净资产为300,906,517.12元。截至2023年12月31日，标的公司安徽海巢项目管理咨询有限公司的经审计报表资产总额为20,245,059.25元，资产净额为15,635,341.74元，占公司经审计合并报表资产总额、归属于挂牌公司净资产的比例分别为5.82%和5.20%。本次购买标的公司股权的成交金额为25,600,000.00元，占标的公司经审计合并报表资产总额、归属于挂牌公司净资产的比例分别为7.36%和8.51%。

本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》、《董事会议事规则》的规定，本次发行股份购买资产已经第三届董事会第五次会议审议通过，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事李军、沈章飞回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次购买资产事项尚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：合肥市水务环境建设投资有限公司

住所：安徽省合肥市包河区包河大道 398 号 A 座 1-7 楼

注册地址：安徽省合肥市包河区包河大道 398 号 A 座 1-7 楼

注册资本：205000 万元

主营业务：水务和环境项目的投资、建设、运营、管理；承担政府性项目的投资、融资、委托代建、运营和管理任务；受政府委托从事土地一级开发，土地收储、拆迁、整理、基础配套等熟化工作；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；房屋租赁；承担市政府授权的其他工作。（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）

法定代表人：吴子能

控股股东：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

实际控制人：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：发行对象合肥市水务环境建设投资有限公司的控股股东为合肥市建设投资控股（集团）有限公司，公司的控股股东为合肥蓝科投资有限公司，合肥蓝科投资有限公司的控股股东为合肥市建设投资控股（集团）有限公司。

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：安徽海巢项目建设管理咨询有限公司
- 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：安徽省合肥市包河区包河大道 398 号 A 座 5 层
- 4、交易标的其他情况

安徽海巢项目建设管理咨询有限公司，成立于 2003 年 7 月 30 日，注册资本 1000 万元人民币，实缴资本 1000 万元人民币。主营业务：许可项目：水利工程建设监理；建设工程监理（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：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务（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）

本次交易标的为安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的 100%股权，不涉及其他股东的优先受让权。

（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、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次购买股权后，安徽海巢项目建设管理咨询有限公司成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

安徽海巢项目建设管理咨询有限公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况，与交易对手方不存在经营性往来情况。

交易完成后，不会导致公司存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对安徽海巢项目建设管理咨询有限公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]230Z1487 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计报表资产总额为 20,245,059.25 元，净资产为 15,635,341.74 元，2023 年度营业收入为 9,938,770.41 元，净利润为 3,071,573.81 元。

公司聘请具有证券、期货相关业务评估资质的安徽中联合国信资产评估有限责任公司对安徽海巢项目建设管理咨询有限公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了《鼎信数智技术集团股份有限公司拟并购安徽海巢项目建设管理咨询有限公司而涉及的安徽海巢项目建设管理咨询有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（皖中联合国信评报字(2024)第 170 号）。安徽海巢项目建设管理咨询有限公司股东全部权益在基准日 2023 年 12 月 31 日的价值为 25,600,000.00 元。

（二）定价依据

本次发行股份购买资产交易价格拟以标的公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司股东全部权益在基准日 2023 年 12 月 31 日的价值为 25,600,000.00 元为参考依据，拟定交易价格为不高于 25,600,000.00 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的权益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-034）之“五、本次发行相关协议的内容摘要”。

（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

公司拟采取向合肥市水务环境建设投资有限公司发行股份购买资产的方式吸收合并安徽海巢项目建设管理咨询有限公司，将有效拓展公司产业价值链，完善公司专业资质和能力，提升公司品牌影响力，有利于未来长期、健康、稳定的发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2024年7月16日