

证券代码：870805

证券简称：高信股份

主办券商：首创证券

青岛高校信息产业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

青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“高信股份”或“公司”）控股子公司山河高信（青岛）投资有限公司（以下简称“山河高信”）根据自身经营发展需要，拟变更股东。山河高信法人股东高信股份将其持有的山河高信 36% 股权，无偿转让给青岛供销智联电气工程有限公司；山河高信自然人股东吴芳将其持有的山河高信 49% 股权，无偿转让给青岛供销智联电气工程有限公司。因山河高信未实缴注册资本且未实际开展业务，此次股权转让为无偿转让。

本次股权变更后，青岛供销智联电气工程有限公司持有山河高信 85% 股权，高信股份持有山河高信 15% 股权。公司不再拥有对山河高信的控制权，山河高信由本公司的控股子公司变为参股公司。

2024 年 7 月 23 日，山河高信完成工商登记变更并取得青岛市黄岛区行政审批服务局核发的营业执照。

（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》第二条之规定，“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条之规定，“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。……公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

公司最近一个会计年度经审计的 2022 年合并财务报表期末资产总额为 307,671,942.11 元，2022 年经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 204,595,766.28 元。公司本次转让山河高信股权为无偿转让，且公司最近 12 个月内不存在连续对山河高信或者相关资产进行购买、出售的情况，本次股权交易未达到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或资产净额的 50%，故本次股权交易均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

根据《青岛高校信息产业股份有限公司章程》及《青岛高校信息产业股份有限公司对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资由公司董事会授权董事长审批。2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，公司董事会在其权限范围内授权董事长审批决定金额占最近一期经审计净资产不足 20%的收购资产、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资、对外投资事项，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2023-056）。上述对外投资事项已经董事长杜长河审批通过，无需提交董事会、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：青岛供销智联电气工程有限公司

住所：山东省青岛市崂山区辽阳东路 76 号 1 单元 101 户

注册地址：山东省青岛市崂山区辽阳东路 76 号 1 单元 101 户

注册资本：1000 万元

主营业务：电力工程，风力发电、太阳能发电科技领域内的技术咨询、转让、推广，销售：电力设备、输电设备。

法定代表人：王丕昊

控股股东：青岛供销智慧城市服务有限公司

实际控制人：青岛供销智慧城市服务有限公司

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：山河高信（青岛）投资有限公司

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：青岛市黄岛区映山红路 117 号 2 栋 407 室

4、交易标的其他情况

注册资本：5000 万；

成立日期：2023 年 05 月 19 日；

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；发电技术服务；合同能源管理；工程管理服务；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电子元器件制造；输配电及控制设备制造；企业管理咨询；企业管理。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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）

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易后，山河高信将由公司的控股子公司变为参股公司，公司不再将其纳入合并报表范围。本次交易不会影响公司经营管理工作正常开展，未对公司经营产生重大不利影响。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。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

山河高信自注册以来未实缴注册资本，亦未实际开展业务，总资产、负债和净资产均为0元。

（二）定价依据

鉴于山河高信自注册以来未实缴注册资本，亦未实际开展业务，总资产、负债和净资产均为0元。公司与青岛供销智联电气工程有限公司充分考虑山河高信的净资产、经营情况，经友好协商确定股权交易金额为0元

（三）交易定价的公允性

最终交易定价依据公开、公平、公正的原则，依照市场价格进行定价，定价公允合理，不存在损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

高信股份将其持有的山河高信36%的股权（计注册资本1800万元，已实缴到位0万元）以0万元人民币的价格转让给青岛供销智联电气工程有限公司，青岛供销智联电气工程有限公司承诺于2027年6月30日前实缴注册资本1800万元。

吴芳将其持有的山河高信49%的股权（计注册资本2450万元，已实缴到位0万元）以0万元人民币的价格转让给青岛供销智联电气工程有限公司，青岛供销智联电气工程有限公司承诺于2027年6月30日前实缴注册资本2450万元。

（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

本次交易是根据公司战略规划业务发展情况而进行的，将进一步完善和优化公司的产业布局，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是公司立足发展规划所做的慎重决策，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易后，山河高信将由公司的控股子公司变为参股公司，公司不再将其纳入合并报表范围。本次交易不会影响公司经营管理工作正常开展，未对公司经营产生重大不利影响。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

- （一）《关于同意青岛高校信息产业股份有限公司控股子公司变更为参股公司的董事长批复》；
- （二）《股权转让、受让协议》；
- （三）《股权转让、受让方协议之补充协议》；
- （四）山河高信（青岛）投资有限公司营业执照。

青岛高校信息产业股份有限公司
董事会

2024年7月24日