

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

出售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

青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别将其持有的青岛文达通人工智能科技有限公司（以下简称“文达通人工智能”）66.66%的股份转让给青岛文达通城市科技发展有限公司，将其持有的文达通人工智能 33.34%的股份转让给上海泽晟投资有限公司。具体以股权转让协议实际签订情况为准。

(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：

1、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%以上的；

2、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》第四十条第一款规定：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制权的，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，公司经审计的资产总额和净资产分别为 169,318.01 万元和 49,177.86 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，文达通人工智能资产总额评估价值为 3108.55 万元，占公司 2023 年度经审计合并财务报表资产总额的比例为 1.84%；文达通人工智能净资产评估价值为 534.30 万元，占公司 2023 年度经审计合并财务报表净资产的比例为 1.09%。

综上，本次交易不会构成重大资产重组。

（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》及公司《重大投资决策管理办法》的规定，金额在公司最近一期经审计总资产 5%以内，由公司总经理审批通过后实施，不需要经公司董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门的批准，本次交易须经当地工商等登记部门办理登记变更手续。

（六）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。

(七) 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：青岛文达通城市科技发展有限公司

住所：山东省青岛市城阳区惜福镇街道王沙路 1237 号一层

注册地址：山东省青岛市城阳区惜福镇街道王沙路 1237 号一层

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；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；办公设备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；人工智能硬件销售；通讯设备销售；通讯设备修理；网络设备销售；通信设备销售；信息安全设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；办公用品销售；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网设备销售；大数据服务；软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；云计算设备销售；互联网数据服务。（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）

法定代表人：管洪清

控股股东：青岛文达通科技股份有限公司

实际控制人：于瑞升、于瑞建

关联关系：为公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：上海泽晟投资有限公司

住所：上海市杨浦区松花江路 99 号 4 号楼 324 室

注册地址：上海市杨浦区松花江路 99 号 4 号楼 324 室

注册资本：10000 万

主营业务：实业投资，创业投资，投资管理，房地产咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪）。【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：于瑞建

控股股东：于瑞升

实际控制人：于瑞升

关联关系：公司实际控制人控制的企业

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

- 交易标的名称：青岛文达通人工智能科技有限公司
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：青岛
- 交易标的其他情况

青岛文达通人工智能科技有限公司成立于 2022 年 3 月，注册资本 1200 万元人民币，住所山东省青岛市黄岛区望江路 500 号 1 号楼 609 室。股权交易前，公司持有文达通人工智能 100% 股权。经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；电子产品销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；通讯设备销售；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；软件开发；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；软件销售；数字视频监控系统销售；互联网销售（除销售

需要许可的商品)；信息系统集成服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；大数据服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；网络技术服务。(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：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)。

(二) 交易标的资产权属情况

以上交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何闲置转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也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

本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化。

(四) 购买、出售股权导致新增关联方

本次股权转让不会导致公司新增关联方。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的资产评估报告[天昊资评报字(2024)第0271号]，截止2024年6月30日，文达通人工智能经评估的资产总额为3108.55万元、评估的净资产为534.30万元。

(二) 定价依据

本次交易以截至2024年6月30日标的公司评估价值为参考依据，经友好协商，确定本次收购股权的交易对价。本次交易价格公允，不存在侵害少数股东权益的行为。

(三) 交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，充分考虑了标的公司的净资产、经营情况等，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

公司拟分别将其持有的文达通人工智能 66.66%的股份转让给青岛文达通城市科技发展有限公司，将其持有的文达通人工智能 33.34%的股份转让给上海泽晟投资有限公司。以评估价值为依据，交易价格分别为 356.16 万元和 178.14 万元。

（二）交易协议的其他情况

协议约定本次交易股权的交付时间为双方协商确定，具体过户时间以工商变更登记手续完成时间为准。

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

本次出售资产是公司基于战略布局和业务发展的需要，进一步优化公司治理和财务结构，增强公司持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报。

（二）本次交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是公司经营和业务发展的正常需要，符合公司发展战略，对公司生产经营和财务状况不会产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《股权转让协议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日