

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中业科技股份有限公司购买资产的公告

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

根据公司战略发展规划，保证公司持续经营的稳定性，公司拟以 6,418,061.92 元收购郑州企巢投资有限公司持有的郑州飞黄创业教育有限公司（以下简称“飞黄教育”）54%的股权，飞黄教育成立于 2016 年 5 月 19 日，注册资本为人民币 500 万元，实缴出资为人民币 500 万元。

本次股权收购完成后，公司将持有飞黄教育 54%的股权，飞黄教育将成为公司的控股子公司。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二条：“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；

（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。”且根据《重组办法》第三十五条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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”。

公司 2023 年度经审计的总资产为 33,949,602.80 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 4,922,572.08 元。

截至 2024 年 5 月 31 日，飞黄教育经评估的总资产为 9,620,662.11 元、净资产为 9,612,243.33 元，均大于本次成交金额 6,418,061.92 元。飞黄教育经评估的总资产占公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 28.34%，净资产占公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 195.27%。

综上，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，且不存在最近 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情况，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

2024 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司对外投资收购股权的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》等相关规定，此议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要在工商行政管理部门办理工商变更手续。

（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：郑州企巢投资有限公司

住所：郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号 7 幢 16 层 44 号

注册地址：郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号 7 幢 16 层 44 号

注册资本：10,000,000

主营业务：投资信息咨询服务（金融、证券、期货除外）；以自有资金对孵化器投资及管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；商务信息咨询；教育信息咨询；会务服务；展览展示；文化艺术交流策划活动；广告设计与发布；计算机技术咨询服务。

法定代表人：赵长升

控股股东：无

实际控制人：赵长升

关联关系：无关联关系

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：郑州飞黄创业教育有限公司

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：郑州高新技术产业开发区西三环路 289 号 7 幢 2 层 5 号

4、交易标的其他情况

成立时间：2016 年 5 月 19 日

注册资本：500 万元

法定代表人：赵帅博

经营范围：创业训练；创业教练；企业教练；创业比赛；创业咨询服务；广播电视节目制作。

主要股东及其持股比例：郑州企巢投资有限公司持股 54%、郑州睿介网络科技有限公司持股 23%、海南小一咨询服务有限公司持股 23%。

有优先受让权的其他股东自愿放弃优先受让权。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权明晰，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

本次收购完成后，飞黄教育将成为公司的控股子公司，将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

根据河南申鑫会计师事务所有限公司出具《审计报告》（河南申鑫专审字【2024】第 B033 号），截至 2024 年 5 月 31 日，飞黄教育资产总额合计为 6,659,589.05 元、负债总额合计为 8,418.78 元、净资产总额合计为 6,651,170.27 元。

根据河南新时代房地产土地资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（豫新时代资评报字（2024）第 070031 号），截至评估基准日 2024 年 5 月 31 日，飞黄教育股东全部权益评估价值：总资产为 9,620,662.11 元，负债为 8,418.78 元，净资产为 9,612,243.33 元。

（二）定价依据

本次收购定价以河南新时代房地产土地资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（豫新时代资评报字（2024）第 070031 号）所载的评估值为基础，并经双方协商确定，最终确定飞黄教育 54% 股权交易作价为人民币 6,418,061.92 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，并经双方友好协商后确定最终交易价格，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

中业科技拟与郑州企巢投资有限公司签署《股权转让协议》，中业科技拟以6,418,061.92元收购郑州企巢投资有限公司持有的飞黄教育54%的股权。本次《股权转让协议》自合同双方签署之日起成立，自双方各自内部决策程序批准起生效。

（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

因公司经营使用的房产所有人是飞黄教育，本次股权收购后，上述房产将成为自有房产，符合公司发展战略需要，有利于公司持续经营的稳定性，实现公司长期发展战略目标。

（二）本次交易存在的风险

本次收购资产是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内部控制和风险防控机制，降低投资风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购资产是公司经营发展的需要，有利于公司经营稳定性，不会引起主营业务、商业模式发生变化。本次交易不存在损害公司利益的情形，不会对公司经营及财务情况产生不利影响。

七、备查文件目录

- 《郑州中业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 《郑州飞黄创业教育有限公司股东权益项目评估报告》

3、《郑州飞黄创业教育有限公司专项审计报告》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日