

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐

非常时代（北京）文化科技股份有限公司购买 股权资产的公告

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

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司拟以人民币 1,339,960 元收购深圳壹零后信息技术有限公司(简称“壹零后”)96.4%的股权。收购完成后，公司持有壹零后 96.4%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟以人民币 1,339,960 元收购深圳壹零后信息技术有限公司(简称“壹零后”)96.4%的股权。收购完成后，公司持有壹零后 96.4%股权。

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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。

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。公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 823.78 万元，净资产为 473.03 万元。本次收购的壹零后的资产总额为人民币 231.20 万元，占公司最近一期经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 28.07%，未达到 50.00%；壹零后净资产额为人民币-79.18 万元，占公司最近一期经审计的合并财务报表期末净资产额的比例为-16.74%，未达到 50.00%。本次壹零后 96.4%的股权作价 1,339,960 元交易，未达到重大资产重组的标准。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

2024 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第七次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司收购股权资产的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次收购资产无需提交公司股东大会审议。

（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：亲和源集团有限公司

册地址：上海市浦东新区秀沿路 3001 号 1 幢 206 室

注册资本：20000 万

主营业务：投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，养老服务。

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：深圳海润科创投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市福田区福田街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 39 层

注册资本：1250 万

主营业务：股权投资；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区纵横十方投资合伙企业（有限合伙）

住所：广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村智城路 3 号顺科置业大厦 10 楼 1004-9 室

注册资本：13000 万

主营业务：股权投资、投资管理和咨询。（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）

信用情况：不是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：广州市思科尔创业投资中心（有限合伙）

住所：广州市天河区科韵路 16 号自编第 3 栋 904 房之三

注册资本：10000 万

主营业务：创业投资；投资咨询服务；投资管理服务

信用情况：不是失信被执行人

5、法人及其他经济组织

名称：壹亿零软件（深圳）合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45 号西北工业大学三航科技大厦 21 层

注册资本：100 万

主营业务：大数据应用技术的技术开发；数据库的技术咨询；行业信息化解决方案的技术开发

信用情况：不是失信被执行人

6、法人及其他经济组织

名称：北京十方天地创业投资中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区白家疃尚水园 1 号楼 8 层 807

注册资本：5923.45 万

主营业务：投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；企业管理咨询

信用情况：不是失信被执行人

7、法人及其他经济组织

名称：深圳壹加源投资管理有限公司

注册地址：深圳市南山区南山街道学府软件产业基地 4D-522

注册资本：400 万

主营业务：资产管理、股权投资；投资管理、投资咨询

信用情况：不是失信被执行人

8、自然人

姓名：李航

信用情况：不是失信被执行人

9、自然人

姓名：李小华

信用情况：不是失信被执行人

10、自然人

姓名：戴力毅

信用情况：不是失信被执行人

11、自然人

姓名：黎春生

信用情况：不是失信被执行人

12、自然人

姓名：卞蓉

信用情况：不是失信被执行人

13、自然人

姓名：田懿

信用情况：不是失信被执行人

14、自然人

姓名：李蕾

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：深圳壹零后信息技术有限公司

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：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45 号西北工业大学三航科技大厦 2102

4、交易标的其他情况

深圳壹零后信息技术有限公司(简称“壹零后”)成立于 2014 年 2 月,注册地为深圳市,注册资本为 1157.4246 万元。

经营范围为一般经营项目是：大数据的应用技术开发和处理，数据库技术服务，行业信息化解决方案的开发和应用技术开发，大计算机系统集成；硬件智能化设备销售；经济信息咨询；企业管理咨询。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电信增值业务；养老服务；硬件智能化设备安装；弱电工程的施工。

目前，壹零后的股东及各自持股比例如下：

序号	股东名称	出资方式	持股比例
1	李航	现金	32.09%
2	李小华	现金	21.60%
3	亲和源集团有限公司	现金	12.96%

4	深圳海润科创投资合伙企业（有限合伙）	现金	6.00%
5	佛山市顺德区纵横十方投资合伙企业（有限合伙）	现金	4.44%
6	广州市思科尔创业投资中心（有限合伙）	现金	4.34%
7	深圳市壹家人软件合伙企业（有限合伙）	现金	3.60%
8	壹亿零软件（深圳）合伙企业（有限合伙）	现金	3.00%
9	北京十方天地创业投资中心（有限合伙）	现金	2.70%
10	戴力毅	现金	1.86%
11	黎春生	现金	1.80%
12	深圳壹加源投资管理有限公司	现金	1.79%
13	卞蓉	现金	1.43%
14	田懿	现金	1.20%
15	李蕾	现金	1.20%
			100.00%

本次收购资产完成后，深圳壹零后信息技术有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	持股比例
1	非常时代（北京）文化科技股份有限公司	现金	96.4%
2	深圳市壹家人软件合伙企业（有限合伙）	现金	3.6%
			100%

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。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

截至 2024 年 6 月 30 日，深圳壹零后信息技术有限公司未经审计的资产总额为 231.20 万，净资产为-79.18 万。壹零后最近 12 个月内，未进行其他增资、减

资、改制。

（二）定价依据

本次交易价格根据壹零后截止 2023 年 6 月 30 日净资产（未经审计）为定价基础，充分考虑了标的公司的发展阶段、前期投入和未来预计盈利状况判定等，经双方友好协商，交易价格合理公允。

（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

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司拟以人民币 1,339,960 元收购深圳壹零后信息技术有限公司 96.4%的股权。

（二）交易协议的其他情况

本次交易协议经各方签署后并经公司董事会审议通过后生效。

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

为了公司战略发展需要，增加公司新的营收增长点，有利于促进公司业务的发展。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略的角度出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善具有重要意义。拟收购的公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买资产使用资金属于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次购买资产将充实公司的业务，降低政策风险的影响，为公司培育新的营收增长点，对公司发展具有积极意义。

七、备查文件目录

- （一）非常时代（北京）文化科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
- （二）股权购买协议
- （三）深圳壹零后信息技术有限公司财务报表

非常时代（北京）文化科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日