

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

中裕广恒科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

中裕广恒(北京)科技发展有限公司成立于2016年6月28日，注册资本1000万元。中裕广恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有中裕广恒（北京）科技发展有限公司51%的股权。

经协商，公司拟以0元收购北京通驶科技有限公司持有的中裕广恒（北京）科技发展有限公司49%的股权。本次交易完成后，公司将持有中裕广恒（北京）科技发展有限公司100%股权，中裕广恒（北京）科技发展有限公司将成为公司全资子公司。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：

“（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。”

公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计合并报表资产总额为 259,645,008.70 元，净资产为 136,768,881.01 元。公司本次收购控股子公司 49% 的认缴出资权为 0 对价。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。根据《公司章程》以及《对外投资融资管理制度》的规定，本次投资事项在董事会通过后，尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京通驶科技有限公司

住所：北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 573

注册地址：北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 573

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告设计、代理；企业形象策划；图文设计制作；物联网技术研发；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能应用软件开发；软件外包服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；安全咨询服务；企业管理；软件销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网数据服务；软件开发；智能家庭消费设备销售；工业互联网数据服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：陈中雨

控股股东：李丙英

实际控制人：李丙英

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、交易名称：中裕广恒（北京）科技发展有限公司

2、交易标的注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 12 层 D 座 12B-070

3、交易标的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；计算机系统服务；软件咨询；文化咨询；销售自行开发后的产品；数

据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);软件开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次股权转让前标的股权结构如下:

序号	投资人名称	出资额(万元)	出资方式	认缴/实缴	持股比例
1	中裕广恒科技股份有限公司	51	货币	认缴	51%
2	北京通驶科技有限公司	49	货币	认缴	49%

本次股权转让后标的股权结构如下:

序号	投资人名称	出资额(万元)	出资方式	认缴/实缴	持股比例
1	中裕广恒科技股份有限公司	100	货币	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
经协商一致确定,本次股权转让价款为 0 元。

四、定价情况

根据上述确定的价格,公司拟以 0 元认购北京通驶科技有限公司持有的中裕广恒(北京)科技发展有限公司 49%股权。

五、对外投资协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

北京通驶科技有限公司同意将持有中裕广恒(北京)科技发展有限公司 49%的股权转让给本公司,转让价格为人民币 0 元。

(二) 交易协议的其他情况

本次股权收购事项需要在当地工商行政管理部门办理股权变更手续登记,

以工商行政管理部门登记为准。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次收购中裕广恒（北京）科技发展有限公司 49%的股权是为更好的推进中裕广恒（北京）科技发展有限公司的战略发展并实现资源整合。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。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可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《中裕广恒科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日