

证券代码：833465

证券简称：ST 特力惠

主办券商：一创投行

特力惠信息科技股份有限公司

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

特力惠信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的子公司内蒙古方向图科技有限公司（以下简称“方向图”）42.3045%的股权以 942.6341 万元转让给福州市鼓楼区八方投资合伙企业(有限合伙)。

本次交易完成后，公司不再持有方向图的股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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 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。”

（二）截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 197,195,436.93 元，归属于挂牌公司股东的净资产-25,416,870.78 元；截止 2023 年 12 月 31 日，交易标的方向图经审计的资产总额为 43,601,327.52 元，净资产为 22,263,178.46 元，占公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产的比例分别为 22.11%、-87.59%。

综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，表决结果同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

关联董事陈曙、彭清新回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：福州市鼓楼区八方投资合伙企业(有限合伙)

住所：福建省福州市鼓楼区古田路 108 号中美大夏 15 层 01 室

注册地址：福建省福州市鼓楼区古田路 108 号中美大夏 15 层 01 室

注册资本：100 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动。

控股股东：陈曙光

实际控制人：陈曙光

关联关系：福州市鼓楼区八方投资合伙企业(有限合伙)合伙人陈曙光、彭清新在特力惠信息科技股份有限公司股权占比分别为 33.7127%、1.9707%。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的的情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：内蒙古方向图科技有限公司

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：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路东方银座 3 号楼 4 层中厅

4、交易标的其他情况

内蒙古方向图科技有限公司成立于 2017 年 4 月 19 日，注册资本 670 万元。

主要经营范围：一般项目：雷达及配套设备制造；地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售；地质灾害治理服务；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；环境监测专用仪器仪表销售；环境监测专

用仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；地理遥感信息服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网应用服务；安防设备销售；安防设备制造；互联网数据服务；电子产品销售；汽车销售；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口。（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）。

截止 2024 年 8 月 26 日，公司持有方向图 42.3045%的股权。

（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

本次交易完成后，方向图将不在公司合并报表范围内。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的为方向图 42.3045%的股权。根据内蒙古慧通会计师事务所出具的审计报告【内慧通审字（2024）第 026 号】，截止 2023 年 12 月 31 日，方向图经审计的资产总额为 43,601,327.52 元，净资产为 22,263,178.46 元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据是以方向图的净资产为基础，经交易双方共同协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允合理，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，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

公司将持有的子公司方向图 42.3045%的股权以 942.6341 万元转让给福州市鼓楼区八方投资合伙企业(有限合伙)。

（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

本次交易有利于公司优化资产结构，短期将获得资金，改善公司现金流，进而促进公司健康发展，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。

（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

本次交易有利于优化资产和财务状况，不存在对经营及财务的不利影响。

七、备查文件目录

《特力惠信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《内蒙古慧通会计师事务所出具的审计报告【内慧通审字（2024）第 026 号】》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日