

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司

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

2024年7月，公司将持有的陕西天大天科实业有限公司80%的股权以0元的价格出售给董事、总经理陈刚，出售完成后，公司持有10%的股权。上述交易构成关联交易。

(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：“(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。”

公司最近一个会计年度（2023 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 68,276,775.14 元，归属于母公司所有者权益合计 13,102,611.94 元；截止 2024 年 6 月 30 日，陕西天大天科实业有限公司的资产总额为 3,965,131.62 元，净资产为-5,434,145.30 元，占合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例小于 50%，未达到上述重组标准。

（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

2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《补充审议出售子公司股权的议案》，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈刚回避表决。该议案尚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、自然人

姓名：陈刚

住所：陕西省西安市雁塔区

关联关系：公司董事、总经理

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：陕西天大天科实业有限公司
- 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：陕西省西安市雁塔区
- 交易标的其他情况

公司名称：陕西天大天科实业有限公司

成立日期：2019-05-28

统一社会信用代码：91610133MA6WU5FJ5U

法定代表人：陈刚

注册资本：100 万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；企业形象策划；广告设计、代理；办公用品销售；合同能源管理；电器辅件销售；电气设备修理；电气设备销售；通讯设备销售；充电桩销售；五金产品批发；电线、电缆经营；智能农业管理；工程管理服务；安全系统监控服务；建筑装饰材料销售；安全技术防范系统设计施工服务。（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）。

截止 2024 年 6 月 30 日，陕西天大天科实业有限公司未经审计的主要财务数据如下：（单位：元）

资产合计：3,965,131.62

净资产：-5,434,145.30

营业收入：0

净利润：-963,218.54

交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结或司法措施，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，公司将丧失对其控制权，陕西天大天科实业有限公司不再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

交易标的公司截至2024年6月30日未经审计的主要财务数据如下：（单位：元）

资产合计：3,965,131.62

净资产：-5,434,145.30

营业收入：0

净利润：-963,218.54

（二）定价依据

本次股权转让的价格按照陕西天大天科实业有限公司经营情况及2024年6月30日未经审计财务报告净资产账面价值为参考依据，经双方协商一致确定，公司本次出售资产不存在损害股东利润的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有陕西天大天科实业有限公司 80%的股权以人民币 0 元转让给陈刚。

(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

本次交易是公司基于长远发展考虑，符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合公司的利益。

(二) 本次交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

第三届董事会第九次会议决议

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日