

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司 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

公司持有控股子公司西安网源创优电力科技有限责任公司（以下简称“西安网源”）51%的股权。根据西安网源近年的实际经营情况和后续发展规划，公司拟将持有的西安网源43%的股权以480万元的价格转让给王峥先生，本次股权转让价格以西安网源2024年6月30日的净资产（未经审计）以及近年来实际经营情况，经转让双方协商一致确定。公司本次出售控股子公司股权不存在损害公司及股东利益的情况。本次股权转让完成后，公司持有西安网源8%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》第二条第三款规定：“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。”

第四十条：“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报表期末资产总额为人民币 263,255,734.13 元，期末归属于母公司所有者权益为人民币 199,417,635.86 元。西安网源 2024 年 6 月 30 日未经审计的财务报表期末资产总额为人民币 19,566,778.04 元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 7.43%；期末净资产额为人民币 11,574,266.84 元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者权益的 5.80%。本次出售子公司股权资产前 12 个月内，公司不存在其他出售子公司股权资产事项。

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》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王峥先生回避表决，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：王峥

住所：西安市雁塔区

关联关系：公司董事

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：西安网源 43%股权
- 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：西安市高新区唐延南路东侧逸翠园-西安（二期）2 期 2 单元 9 层 20919 号
- 交易标的其他情况

西安网源创优电力科技有限责任公司

成立时间：2018 年 2 月 8 日

注册资本：5,000,000

交易前后股东及持股比例如下表所示

| 股东名称 | 交易前 | | 交易后 | |
|---------------|--------------|------|--------------|------|
| | 认缴出资 (万元) | 比例 | 认缴出资 (万元) | 比例 |
| 北京必可测科技股份有限公司 | 255 | 51% | 40 | 8% |
| 王峥 | 245 | 49% | 460 | 92% |
| 合计 | 500 | 100% | 500 | 100% |

实收资本：500 万元人民币

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术服务；新能源技术开发、技术咨询；计算机系统集成；网络技术、计算机技术开发、技术咨询、技术推广；数据分析、处理及技术咨询；计算机及辅助设备、软件、电子产品、仪器仪表、机电设备的销售；电力工程、电力控制系统工程、智能发电控制工程的设计及施工。（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）。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

公司出售控股子公司股权将导致合并报表范围变更，西安网源将不再纳入合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2024 年 6 月 30 日，西安网源未经审计的财务报表期末资产总额为人民币 19,566,778.04 元，期末净资产额为人民币 11,574,266.84 元。

（二）定价依据

本次股权转让价格以西安网源 2024 年 6 月 30 日的净资产（未经审计）以及近年来实际经营情况，经转让双方协商一致确定。公司本次出售控股子公司股权不存在损害公司及股东利益的情况。

（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，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次出售股权协议尚未签署。

（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

本次交易有利于公司优化资源配置，提高资产使用效率。

（二）本次交易存在的风险

本次出售控股子公司股权不存在损害公司及股东的利益的情形，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

本次交易是根据公司的发展战略和经营发展需求，优化资源配置，提高资产使用效率，对公司生产经营无不利影响。公司出售控股子公司股权将导致合并报表范围变更，西安网源将不再纳入合并报表范围。

七、备查文件目录

《公司第四届董事会第十二次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日