

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司购买资产的公告

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

根据瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，优化资产结构，保证公司持续经营的稳定性，公司拟购买上海福旺新建设工程有限公司（以下简称“上海福旺新”）持有上海良笃建设有限公司（以下简称“上海良笃”）100%的股权，收购价格为人民币1元，本次购买资产后，上海良笃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》（以下简称“重组办法”）第二条的规定：“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：

（1）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；

（2）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。”根据上述《重组办法》第四十条的规定：“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 年度经审计的期末资产总额为人民币 228,404,101.64 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 83,609,508.12 元。截至 2024 年 8 月 31 日，标的公司上海良笃资产为人民币 0 元，净资产为人民币 0 元，认缴资本为 8,000,000 元，实缴资本为 0 元，公司本次收购其 100% 股权的交易价格为人民币 1 元。

根据上述规定，本次交易标的公司净资产额、成交金额及认缴资本占公司 2023 年度经审计资产总额的比例不超过 50%、净资产的比例不超过 50%，且公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的购买情况，本次交易未达到重大资产重组标准，故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 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟购买上海良笃建设有限公司 100% 股权的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易未达到股东大会审议标准，本事项由董事会审议决定。

（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：上海福旺新建设工程有限公司

住所：上海市宝山区沪太路 8885 号 6 幢

注册地址：上海市宝山区沪太路 8885 号 6 幢

注册资本：100,000.00

主营业务：：建设工程施工；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；电线、电缆经营。（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）

法定代表人：倪俊波

控股股东：徐帅

实际控制人：徐帅

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：上海良笃建设有限公司

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：上海市崇明区向化镇陈衍公路 4925 号（上海永冠经济开发区）

4、交易标的其他情况

法定代表人：葛立志

成立时间：2022 年 8 月 10 日

注册资本：800 万元人民币

营业范围：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准)一般项目：光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合同能源管理。（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）

上海福旺新认缴出资 800 万元，占注册资本的 100%，实缴资本为 0 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项和查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司持有上海良笃 100%股权，上海良笃成为公司全资子公司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

根据上海良笃财务报表，截至 2024 年 8 月 31 日，资产总额（未审计）为 0 元，净资产总额（未审计）为 0 元。

（二）定价依据

本次交易价格考虑交易标的相关资质的基础上，经双方协商一致确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价遵循公开、公正、公平、合理的原则，并经双方友好协商后确定最终交易价格，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 1 元的价格收购上海福旺新持有上海良笃 100%的股权。交易涉及到的税金、费用根据法规要求由双方各自承担。在本协议生效后上海福旺新协助配合公司办理 100%的股权变更登记手续。本次交易完成后，公司持有上海良笃 100%股权，上海良笃成为公司全资子公司。

（二）交易协议的其他情况

本次股权收购事项尚需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、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易目的是为了更好推进公司战略发展目标，提升公司在行业的整体实力和市场竞争优势。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，公司在强化子公司控制权的同时，将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

《瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日