

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司 购买控股子公司股权暨关联交易的公告

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

福建青鸟三盛养老服务有限公司（以下简称“青鸟三盛”）为公司控股子公司，公司持有青鸟三盛 56% 股权。公司根据战略发展需要，拟出资收购盛世投资（平潭）有限公司持有的青鸟三盛 44% 股权。收购完成后，青鸟三盛系公司全资子公司。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：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净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占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《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）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。

本次收购盛世投资（平潭）有限公司持有的青鸟三盛 44% 股权，交易的成交金额为 440 万元，公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计合并报表资产总额为 449,981,161.17 元，净资产为 226,133,780.18 元。本次交易的成交金额占公司 2023 年度经审计的合并报表期末资产总额、资产净额的比例分别为 0.98%、1.95%。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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 9 月 30 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于购买控股子公司股权暨关联交易的议案》；该议案涉及关联交易，董事会成员张登国先生、罗晨鹂女士回避表决；该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：盛世投资（平潭）有限公司

住所：福建省福州市仓山区下渡街道三盛滨江国际 1 号楼 25A

注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-1933
（集群注册）

注册资本：14,000

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（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）

法定代表人：林种元

控股股东：盛世达投资管理（平潭）有限公司

实际控制人：林荣滨

关联关系：盛世投资（平潭）有限公司是公司控股子公司福建青鸟三盛养老服务有限公司的少数股东。

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：福建青鸟三盛养老服务有限公司
- 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：福建省福州市仓山区盖山镇双湖二路 3 号 1 号楼 3034 室
- 交易标的其他情况

一般项目：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；日用品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术进出口；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；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；计算机及通讯设备租赁（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）许可项目：医疗服务（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）

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据青鸟三盛财务报表，截止 2024 年 08 月 31 日，青鸟三盛资产总额为 2,594,281.65 元（未经审计），净资产总额为-11,582,952.16 元（未经审计）。

（二）定价依据

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况及未来经营情况、股东实缴情况，截止本公告披露日，本次拟转让的股权全部实缴人民币 440 万元，交易价格为人民币 440 万元，交易价格公允。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵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

股权转让协议暂未签署。

（二）交易协议的其他情况

股权转让协议暂未签署。

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进一步扩展公司业务，优化公司战略布局，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略角度做出的决策，有利于公司的长期发展，但交易仍存在一定的市场风险和经营风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从公司长期发展来看，对公司的盈利能力带来积极的影响。

七、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月30日