

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司 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

因经营发展需要，公司拟将持有的全资子公司中运智能科技（广州）有限公司（以下简称“中运智能”）100%的股权转让给张清枝，转让价格为 100 万元人民币。股权转让后，公司不再持有中运智能的股权。

本次交易构成关联交易。

（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》有关重大资产重组标准的规定：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：

（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。

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 880,690,803.00 元，期末净资产额为人民币 581,170,897.87 元。中运智能 2024 年 7 月 31 日经审计的财务报表期末资产总额为 74,434,814.29 元，期末净资产为 -11,148,976.28 元。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 8.45%，净资产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净资产额的-1.92 %，综上所述，本次交易预计不会达到《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。

综上所述，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 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。会议出席董事 5 人，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。因本议案涉及关联交易，公司董事张清枝、叶章发回避表决。本议案需提交股东大会审议和表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

2024 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。会议出席董事 5 人，表决结果：同意 3

票，反对 0 票，弃权 0 票。因本议案涉及关联交易，公司董事张清枝、叶章发回避表决。本议案需提交股东大会审议和表决。

（六）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。

（七）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：张清枝

住所：福建省厦门市思明区莲前西路 124 号 504 室

关联关系：张清枝系公司法人、实际控制人、控股股东、董事长兼总经理

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

1、交易标的名称：中运智能科技（广州）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：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元

4、交易标的其他情况

法定代表人：张清枝；注册资本：100.00 万元人民币；出资方式：实缴；经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；软件开发；广告业；场地租赁（不含仓储）；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务。

（二）交易标的资产权属情况

标的公司的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及其他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，公司不再持有中运智能的股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，中运智能将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

截止 2024 年 7 月 31 日，中运智能经审计期末资产总额为 74,434,814.29 元，期末净资产为 -11,148,976.28 元。收益法评估后的股东全部权益价值为 90.00 万元，资产基础法评估后的股东全部权益价值为-894.66 万元，两者相差 984.66 万元，差异率为 110.06%。

（二）定价依据

本次交易经过双方充分沟通，根据公司的经营、资产情况等因素综合协商后作出的定价。

（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，不存在损害其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的全资子公司中运智能科技（广州）有限公司 100%的股权转

让给张清枝，转让价格为 100 万元人民币。

（二）交易协议的其他情况

本次股权转让完成，以工商登记机关核准变更结果为准。

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

本次交易是公司经营发展的需要，为优化公司资源配置。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司股东利益的情形，不存在风险。

（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规划和经营发展需求，优化资源配置，对公司生产经营无不利影响。公司出售子公司股权将导致合并报表范围变更，中运智能将不再纳入合并报表范围。

七、备查文件目录

《中运科技股份有限公司第三届董事会第四会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日