

证券代码：873082

证券简称：民慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司

购买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

江苏民慧数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展战略的需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，公司拟收购控股子公司泰州慧盛精密机械有限公司（以下简称“慧盛精密”）股东金熙柏和唐璐所持有的 10% 和 3% 股份。慧盛精密注册资本为人民币 1000 万元，其中金熙柏认缴 100 万元，占注册资本的 10%，截止目前已实缴 100 万元；唐璐认缴 30 万元，占注册资本的 3%，截止目前已实缴 30 万元。公司拟平价收购金熙柏和唐璐所持慧盛精密合计 13% 股份，收购完成后，公司占慧盛精密 88% 股份。

因金熙柏先生任职公司董事一职，故此次购买资产事项构成关联交易。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》第二条关于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。公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 119,046,731.73 元，期末净资产额为 66,446,968.59 元。期末资产总额的 50% 为 59,523,365.87 元；净资产额的 50%为 33,223,484.30 元，期末资产总额 30% 为 35,714,019.52 元。截止 2023 年 12 月末，慧盛精密经审计的财务会计报表期末资产总额为 24,752,207.32 元，期末净资产额为 10,290,334.85 元。期末资产总额的 50% 为 12,376,103.66 元；净资产额的 50% 为 5,145,167.43 元，期末资产总额 30% 为 7,425,662.20 元。本次交易公司购买慧盛精密 13% 股权，相应的资产对价为 1,300,000.00 元，因交易标的资产与交易对价均未达到以上标准，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 10 月 15 日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《江苏民慧数智科技股份有限公司购买资产暨关联交易》议案，会议表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。因金熙柏先生为公司董事，故此次投票回避表决。

根据公司治理相关规则及公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

（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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：泰州慧盛精密机械有限公司

住所：泰州市海陵区罡杨镇站前路 16 号 5 幢

注册地址：泰州市海陵区罡杨镇站前路 16 号 5 幢

注册资本：10,000,000 元

主营业务：通用机械设备配件、钣金件、冲压件、汽车配件加工及销售；钢板卷折、焊接加工、销售；钢管半成品加工、销售（以上范围不含橡塑制品）；金属材料销售；一般货物仓储（港口除外）。（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：张玉桂

控股股东：江苏民慧数智科技股份有限公司

实际控制人：张志民

关联关系：公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：金熙柏

住所：泰州市海陵区万达小区 2 号楼 1 单元 2401 室

关联关系：金熙柏先生为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：唐璐

住所：泰州市海陵区罡杨镇

关联关系：不适用

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：慧盛精密 13%股权

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：泰州市海陵区罡杨镇站前路 16 号 5 幢

4、交易标的其他情况

无

（二）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、冻结等司法措施，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

本次购买资产事项未经审计，系双方友好协商后确定的价格，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）定价依据

本次交易标的定价是双方协商一致的结果。

（三）交易定价的公允性

截止 2023 年 12 月末，慧盛精密经审计的财务会计报表期末资产总额为 24,752,207.32 元，期末净资产额为 10,290,334.85 元，当期实现营业利润 36,104.21 元；截止 2024 年 6 月末，慧盛精密未经审计的财务会计报表期末资产总额为 24,752,207.32 元，期末净资产额为 10,290,334.85 元，当期实现营业利润 823,628.90 元。经双方友好协商，慧盛精密股东金熙柏先生和唐璐女士同意以原投资款价值 1,300,000.00 元的股权平价转让给公司，本次股权转让的价格遵循了公允、合理以及市场化原则，不存在损害本公司股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司购买控股子公司慧盛精密股东金熙柏和唐璐所持有的合计 13% 股权，双方商定转让金为人民币 1,300,000.00 元，相关股权转让协议待公司董事会审议通过后生效。

（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。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，也不会对公司行业地位、竞争格局及发展前景产生影响，对公司财务状况的影响微乎其微。

七、备查文件目录

《江苏民慧数智科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日