

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司出售资产的公告

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

为公司未来发展需要，公司拟转让全资子公司江苏旅文创意科技有限公司（以下简称“江苏旅文”）股权，将其持有的江苏旅文 40%的股权以 0 万元的价格转让给徐露、将 25%的股权以 0 万元的价格转让给孔康苏，转让后由徐露、孔康苏履行对应未缴出资的实缴义务（江苏旅文认缴出资额为 1000 万元，实缴出资额为 0 万元，转让后徐露应履行实缴出资的金额为 400 万元、孔康苏应履行的实缴出资的金额为 250 万元）。

根据转让完成后江苏旅文新公司章程约定，公司持股占比 35%，拥有 70%表决权；徐露持股占比 40%，拥有 15%表决权；孔康苏持股占比 25%，拥有 15%表决权，且经营相关问题公司具有一票否决权。转让完成后，江苏旅文仍为公司控制下子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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

财务会计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。

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表资产总额为 524,674,279.00 元，归属于母公司所有者净资产为 234,556,851.95 元。截至 2024 年 6 月 30 日，江苏旅文总资产（未审）1,070,777.64 元，净资产（未审）232,554.71 元，分别占公司近一个会计年度经审计的资产总额的 0.20%、净资产的 0.10%。本次出售资产为江苏旅文 65%的股权，其账面价值未达到《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标准，故次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 10 月 15 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司股权转让暨引入投资者的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。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。

本次交易标的属于出售资产

-

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：徐露

住所：安徽省宁国市西津办事处粮贸巷 41 号 1 单元 101 室

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：孔康苏

住所：南京市雨花台区民和路 16 住址号 2 幢 1503 室

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：江苏旅文创意科技有限公司

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：南京市建邺区江东中路 311 号 506 室

4、交易标的其他情况

江苏旅文创意科技有限公司成立于 2022 年 6 月 9 日，经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数字文化创意软件开发；露营地服务；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；园区管理服务；人工智能通用应用系统；照明器具销售；数字视频监控系统销售；专业设计服务；工程造价咨询业务；科技推广和应用服务；技术推广服务；工程管

理服务；仪器仪表修理；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；企业形象策划；婚庆礼仪服务；游乐园服务；票务代理服务（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）。

股东为江苏创一佳科技股份有限公司，认缴出资 1,000.00 万元，持股占比 100%，实缴出资 0 万元。

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、冻结或司法措施，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

截至 2024 年 6 月 30 日，江苏旅文总资产（未审）为 1,070,777.64 元，净资产（未审）为 232,554.71 元。

（二）定价依据

转让双方根据江苏旅文实缴及资产情况，经协商一致确定。

（三）交易定价的公允性

交易定价按照江苏旅文实缴出资及资产情况，经协商一致确定，定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

江苏创一佳科技股份有限公司将其持有的江苏旅文创意科技有限公司 40% 的股权以 0 万元的价格转让给徐露，转让后徐露履行的股权对应未缴出资的实缴义务，金额为 400 万元，实际拥有表决权为 15%。

江苏创一佳科技股份有限公司将其持有的江苏旅文创意科技有限公司 25% 的股权以 0 万元的价格转让给成孔康苏，转让后孔康苏履行的股权对应未缴出资的实缴义务，金额为 250 万元，实际拥有表决权为 15%。

(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

引入投资者并获取经营发展所需资金和资源。

(二) 本次交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性无重大不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次资产出售定价公允，有利于公司经营发展。

七、备查文件目录

江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日