

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司

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

目前公司持有噢易云(成都)信息技术有限公司（以下简称“噢易云成都”）51%的股权，敖双持有噢易云成都49%的股权。公司因战略规划调整，拟通过股权转让的形式受让公司控股的噢易云（成都）信息技术有限公司49%的股权，股权转让价款为49万元，受让后公司持有噢易云（成都）信息技术有限公司的股权比例由51%变更为100%，噢易云（成都）信息技术有限公司由控股子公司变更为全资子公司。

（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》第二条规定：“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条相关规定：“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。”

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表资产总额为 24,026.60 万元，资产净额为 12,610.69 万元。公司本次交易金额 49 万元，占公司 2023 年度经审计的合并报表资产总额和资产净额的比例分别为 0.2%和 0.39%，因此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。交易对手敖双是公司控股子公司噢易云（成都）信息技术有限公司的监事，与公司存在关联关系。

（四）审议和表决情况

根据《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《公司章程》相关规定，故本次交易不需要经过董事会与股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，交易事项完成后需经当地工商行政管理部门办理股权变更、工商登记等相关手续。

（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：敖双

住所：成都市锦江区河滨路1号32栋

关联关系：敖双是噢易云（成都）信息技术有限公司的监事，与公司存在关联关系。

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：噢易云（成都）信息技术有限公司

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：成都高新区科园二路10号3栋1单元13层1号

4、交易标的其他情况

噢易云（成都）信息技术有限公司成立于2022年2月23日，注册资本为100万元，主营业务为：一般项目：信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；网络设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；电子产品销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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：建筑智能化系统设计。

噢易云（成都）信息技术有限公司现有股东情况为：武汉噢易云计算股份有限公司持有51%的股权，敖双持有49%的股权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、担保、质押、及其他限制性权利，未涉及诉讼、仲裁事项、查封、司法调查等措施，也不存在权属转移等其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据标的公司未经审计的财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日，噢易云成都总资产 361.79 万元，净资产 125.39 万元，2024 年 1-6 月，噢易云成都营业收入为 179.42 万元，净利润为-22.67 万元。

（二）定价依据

公司本次交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格由交易双方平等自愿协商一致。

（三）交易定价的公允性

本次交易作价参照同类资产市场价格，并结合噢易云（成都）信息技术有限公司的经营情况及业务规划，经各方协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟通过股权转让的形式受让噢易云（成都）信息技术有限公司 49% 的股权，股权转让价款为 49 万元，受让后公司持有噢易云（成都）信息技术有限公司的股权比例为 100%（最终以相关部门登记为准），具体内容以正式协议为准。

（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

本次交易是为公司发展战略考虑，有利于公司业务的发展，提高公司的可持续发展能力和综合竞争能力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是公司从长期战略布局出发的决定，但仍然存在一定的市场、经营和管理风险。公司将不断加强内部控制制度，规范对全资子公司的治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司战略发展方向，有利于公司业务发展的需要，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

七、备查文件目录

《股权转让协议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2024年10月24日