

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

## 上海律云健康管理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

上海律云健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有上海艺琪鹏电子商务有限公司（以下简称“艺琪鹏”）15%的股权，认缴出资额 150 万元，实缴出资 100 万元。

根据公司的经营战略发展的需要，公司拟将持有的艺琪鹏 15%的股权转让给王皓，交易价格为 100 万元。本次转让完成后，公司不再持有艺琪鹏的股权。

#### （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》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期末净资产额的比例达 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。

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 6,799,754.05 元，期末净资产额为 411,884.20 元。公司对艺琪鹏的投资采用成本法在其他权益工具投资科目核算，公司已实缴出资 100 万元，但由于艺琪鹏净资产为负数，截至 2024 年 6 月 30 日，对应该部分股权的账面价值为 0 元。公司连续 12 个月内无相关出售股权资产，无需累计计算，故本次交易未达到《非上市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，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

公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次会议审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项无需提交公司股东大会审议。

### （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、自然人

姓名：王皓

住所：上海市虹口区曲阳路 269 弄 4 号 1101 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：上海艺琪鹏电子商务有限公司

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：上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号（上海玉海棠科技园区）

### 4、交易标的其他情况

交易标的的成立时间：2020 年 6 月 23 日

交易标的的注册资本：1000 万元人民币（王皓认缴 35%，上海易珍资产管理中心（有限合伙）认缴 29%，上海讯平企业管理有限公司认缴 20%，公司认缴 15%，陈志浩认缴 1%）

交易标的的实缴资本：100 万元人民币（公司实缴 100 万元人民币）

交易标的的法定代表人：杨海鹏

交易标的的经营范围：许可项目：互联网信息服务。（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）一般项目：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），软件开发，数据处理，从事网络、信息、数据、计算机科技领域内技术开发、技术服务，技术转让、技术咨询，企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），市场营销策划，设计、制作、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，通讯设备、电子产品、文化办公用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、针纺织品、服装、日用品、家具、珠宝首饰、工艺礼品（象牙及其制品除外）、钟表眼镜、玩具、花卉、装饰材料的销售，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），房地产经纪，以下限分支机构经营：第一类医疗器械的销售。（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）

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，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，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

截止 2024 年 6 月 30 日，艺琪鹏未经审计的资产总额为 545,684.13 元，期末净资产额为-1,124,850.64 元。

#### （二）定价依据

本次交易系由双方依照自愿、公平、合理的原则进行，充分考虑标的公司的总资产、净资产、股东实缴以及经营情况等，经交易双方友好协商，最终确定本次股权转让价款为 100 万元。

#### （三）交易定价的公允性

本次交易定价公允、合理、不存在利益输送等情况，不存在侵害股东及公司利益的情况。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

公司与王皓签署了《股权转让协议》，公司将持有艺琪鹏的 15%的股权以 100 万元的价格转让给王皓，王皓按照协议，在 2024 年 11 月 30 日前、2025 年 11 月 30 日前、2026 年 11 月 30 日前，分别向公司支付股权转让款 20 万元、30 万元、50 万元，合计 100 万元。

(二) 交易协议的其他情况

本次股权转让尚未办理变更，后续将根据协议约定办理变更。

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

本次交易的目的是基于公司经营战略发展考虑。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易是根据公司经营战略发展的需要，并结合公司的实际情况而进行的，不存在重大交易风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是公司基于经营战略及发展的需要，将有利于公司进一步集中有效资源，对公司的经营状况和财务成果不会产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《上海律云健康管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2024年10月28日