

证券代码：430356

证券简称：雷腾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海雷腾软件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

上海雷腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来发展战略需要，拟将全资孙公司上海九连汽车租赁有限公司（以下简称“上海九连”）的100%股权作价人民币17,243,053.42元转让给上海行素汽车租赁服务有限公司（统一社会信用代码：91310230MA1JXB5F08）（以下简称“上海行素”）。本次股权转让完成后，公司不再持有上海九连股权，上海九连不再纳入公司合并报表范围。

#### (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。

根据《重组办法》第四十条之规定，“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；

（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用本办法第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准；

（三）公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准；

（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

公司 2023 年 12 月 31 日经审计的财务会计报表期末资产总额为 29,968.80 万元，期末净资产额为 26,096.69 万元。本次交易系出售孙公司上海九连 100.00% 的股权，截至 2024 年 10 月 25 日：上海九连的资产总额为 409.01 万元，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比例为 1.36%；上海九连的净资产为 409.01 万元，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比例为 1.57%。本次股权交易价格为人民币 1,724.31 万元，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比例为 6.61%，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比例为 5.75%。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

2024年10月25日，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司转让全资孙公司股权的议案》。

议案表决情况：同意票5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让需到主管部门办理股权转让变更登记手续。

(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、法人及其他经济组织

名称：上海行素汽车租赁服务有限公司

住所：上海市普陀区武威路88弄18号11楼

注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号8幢B区340室（上海新河经济小区）

注册资本：100万人民币

主营业务：汽车租赁服务，机动车维修，展览展示服务，会务服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机维修及信息系统集成服务，商

务信息咨询，广告设计，建筑装饰工程，幕墙工程设计施工，水电安装，汽车配件、建筑材料、钢材、装潢材料、机电设备（除特种设备）的销售，道路货物运输。【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：陈愿坚

控股股东：陈愿坚

实际控制人：陈愿坚

信用情况：不是失信被执行人

关联关系：与公司不存在关联关系

### 三、交易标的情况

#### （一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：上海九连汽车租赁有限公司
- 交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：上海市浦东新区康桥东路 1088 号 1 幢 C201
- 交易标的其他情况

上海九连汽车租赁有限公司，成立于 2015 年 9 月 22 日，法定代表人：刘涛，注册资本为 5,000 万人民币，公司通过全资子公司上海飞路腾远汽车租赁服务有限公司间接持股比例 100%。企业的经营范围为：自有汽车租赁，停车场管理服务，汽车配件，汽车用品，润滑油，商用车及九座以上乘用车销售。（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）

#### （二）交易标的资产权属情况

上述交易标的产权权属清晰，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。

#### （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，公司将不再持有上海九连汽车租赁有限公司股权。本次股

股权转让将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后上海九连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

截至 2023 年 12 月 31 日，上海九连资产总额为 1,366.89 万元，净资产为 1,365.11 万元；上海九连 2023 年相关财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）合并审计。截至 2024 年 10 月 25 日，上海九连未经审计的账面资产总额为 409.01 万元、净资产为 409.01 万元。

##### （二）定价依据

本次股权转让价格系由交易双方平等、自愿、友好协商确定。

##### （三）交易定价的公允性

本次交易定价遵循了公平、公正、合理的定价原则，由双方在平等、自愿、友好协商一致的基础上，确定本次股权交易价格为人民币 17,243,053.42 元，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

公司与上海行素签署了《股份转让协议书》，公司将持有的上海九连 100% 的股权以 17,243,053.42 元的价格转让给上海行素，公司收到股权转让款后协助办理工商变更登记。

##### （二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为以协议签署日期为准，过户时间为以工商登记变更完成时间为准

## 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

本次交易系公司基于未来发展战略需要，有利于改善公司资产结构，提高资产流动性，促进公司资源的进一步优化配置，对推动公司未来持续、稳定和健康发展具有积极影响。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易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、业务完整性和独立性无重大不利影响。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，上海九连不再纳入公司合并报表范围，不会引起公司主营业务和商业模式的变化，有利于改善公司资产结构，提高公司资产流动性，增加公司现金流，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 七、备查文件目录

- 《上海雷腾软件股份有限公司第四届董事会第十一次董事会决议》；
- 《上海九连汽车租赁有限公司股权转让协议书》。

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2024年10月29日