

证券代码：873511

证券简称：金时为开

主办券商：国融证券

山东金时为开科技发展股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

为了实现公司战略目标，抢占市场机遇，公司拟出资 0 元人民币收购丁鹏持有的四川金时为开网络科技有限公司 51.00%的股权、梁彬持有的四川金时为开网络科技有限公司 49.00%的股权。本次收购完成后，四川金时为开网络科技有限公司成为公司的全资子公司。

(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《非上市公众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 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条：“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。”

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 80,580,677.54 元，净资产总额为 6,979,394.78 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，标的公司资产总额为 2,397,109.14 元，资产净额为-2,325,888.43 元。

本次标的公司资产总额占最近一个会计年度经审计资产总额比例为 2.97%、标的公司资产净额占最近一个会计年度经审计资产净额比例为-33.33%。均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定和第四十条规定的标准，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 11 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资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

需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川金时为开网络科技有限公司

住所：成都市青羊区黄田坝街道敬业路 229 号 6 栋 6 楼 601 号

注册地址：成都市青羊区黄田坝街道敬业路 229 号 6 栋 6 楼 601 号

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般项目：软件开发；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；供应链管理服务；道路货物运输站经营；采购代理服务；计算机及通讯设备租赁；日用百货销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；茶具销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；票务代理服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；票据信息咨询服务。（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）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）

法定代表人：丁鹏

控股股东：丁鹏

实际控制人：丁鹏

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：丁鹏

住所：四川省成都市金牛区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：梁彬

住所：四川省成都市青羊区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、交易标的名称：四川金时为开网络科技有限公司

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：成都市青羊区黄田坝街道敬业路 229 号 6 栋 6 楼 601 号

4、交易标的其他情况

设立时间：2021 年 6 月 23 日

注册资本：200 万人民币

实缴资本：200 万人民币

注册地址：成都市青羊区黄田坝街道敬业路 229 号 6 栋 6 楼 601 号

主营业务：一般项目：软件开发；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；供应链管理服务；道路货物运输站经营；采购代理服务；计算机及通讯设备租赁；日用百货销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；茶具销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；票务代理服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；票据信息咨询服务。（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）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）

本次交易前，丁鹏持有标的公司 51%的股份，梁彬持有标的公司 49%的股权，本次股权转让无有优先受让权的其他股东。本次交易后，四川金时为开网络科技有限公司成为公司的全资子公司。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资为现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权出资方式。

四、定价情况

本次交易标的公司四川金时为开网络科技有限公司截至 2023 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额为 2,397,109.14 元、未经审计的资产净额为-

2,325,888.43 元。四川金时为开网络科技有限公司注册资本为 200 万，已全部实缴。基于四川金时为开网络科技有限公司 2023 年 12 月 31 日未经审计的资产净额为-2,325,888.43 元，经转让双方协商，公司收购丁鹏持有的四川金时为开网络科技有限公司 51.00%的股权、梁彬持有的四川金时为开网络科技有限公司 49.00%的股权的交易价格定为 0 元。

四川金时为开网络科技有限公司经过三年多的发展，积累了一定的竞争优势，在酒店预定业务板块与艺龙达成合作，截止 2024 年 10 月份累计完成 50 多万家酒店资源的对接，其自身直接对接酒店商家共计 50000 余家，收购标的公司，可以迅速扩大公司的市场份额，增强在行业中的竞争地位。此外，标的公司现已完成“金时房客、金时商家、合伙人后台、服务商后台”等软件产品的开发，拥有一定的技术、人才和产品优势。因此，虽然标的公司成立以来存在一定的亏损，但是未来发展前景广阔，本次交易价格合理公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 0 元人民币收购丁鹏持有的四川金时为开网络科技有限公司 51.00%的股权、梁彬持有的四川金时为开网络科技有限公司 49.00%的股权。本次收购完成后，四川金时为开网络科技有限公司成为公司的全资子公司。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次交易是基于公司整体战略发展规划，有利于扩大公司业务规模，整合行业资源，有助于提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资有助于提升公司的综合实力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将采取适当的实施策略、管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《山东金时为开科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议》。

山东金时为开科技发展股份有限公司

董事会

2024年11月26日