

同信通信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

根据公司战略规划及经营需要，同信通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京龙驰通信技术有限公司（以下简称“南京龙驰”）持有的江苏时代智慧信息工程设计有限公司（以下简称“时代智慧”）18.18%的股权及全资孙公司黑龙江全息数字科技有限公司持有的时代智慧 18.18%的股权拟转让给俞继卫，拟交易价格为 230-245 万元，最终交易价格以双方签订的协议为准。

（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，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。”

第三十五条规定计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

“（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，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。”依据公司 2023 年年度报告，公司 2023 年经审计的资产总额为 392,481,669.10 元、资产净额为 215,565,508.08 元。截至 2024 年 9 月 30 日，时代智慧未经审计的资产总额为 53,087,636.86 元，资产净额为 3,320,153.81 元，时代智慧的资产总额和资产净额占公司 2023 经审计的合并财务会计报表期末资产总额和资产净额的比例分别为 13.53%和 1.54%，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》第三十五条规定：“（四）公众公司在 12 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。”公司最近 12 个月内不存在其他相关资产出售行为。

综上所述，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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 11 月 29 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《同信通信股份有限公司拟出售股权》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门的批准；本次交易完成后需办理变更手续。

（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）交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：俞继卫

住所：江苏南京

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的的名称：江苏时代智慧信息工程设计有限公司

2、交易标的的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的的所在地：江苏南京

4、交易标的的其他情况

成立时间：2008年4月24日

注册资本：550万

经营范围：电信工程的勘察、设计、施工，智能建筑的设计、施工，安防工程的设计、施工，通信技术培训与咨询，电子产品的销售。（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）

主要股东情况：陶恩伟持股 45.45%，全息数字持股 36.36%，南京龙驰持股 18.18%。

（二）交易标的的资产权属情况

标的公司产权清晰，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，时代智慧将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 2024 年 9 月 30 日，时代智慧未经审计的资产总额为 53,087,636.86 元，净资产为 3,320,153.81 元，最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等事项。

（二）定价依据

本次交易的定价依据时代智慧 2024 年 9 月 30 日财务报表净资产账面价值为依据，交易定价经交易各方友好协商一致确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

拟将南京龙驰持有时代智慧 18.18%的股权及全息数字持有时代智慧 18.18%的股权转让给俞继卫，拟交易价格为 230-245 万元。

（二）交易协议的其他情况

股权过户时间以企业变更登记完成时间为准。

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

本次交易符合公司发展需要，有助于公司优化资产情况，有利于公司控制经营风险。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司利益的情形。

七、备查文件目录

《同信通信股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

同信通信股份有限公司

董事会

2024年11月29日