

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

## 新疆通辰建设项目管理股份有限公司

## 出售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

出售方：新疆通辰建设项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方：俞爽

交易标的：公司控股子公司辰优工程设计有限公司 60% 股权

交易事项：根据公司战略发展需要，公司拟将持有的控股子公司辰优工程设计有限公司 60% 的股权以人民币 0 元的价格转让给自然人俞爽。本次股权转让后，公司不再持有辰优工程设计有限公司股权。

## (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》的第二条相关规定：“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。”

根据上述《办法》的第四十条（一）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。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2024]第012039号审计报告，截止2023年12月31日公司的合并财务报表总资产额为人民币22,525,738.07元，净资产（扣除少数股东权益）为人民币13,535,374.72元。

本次出售资产导致公司丧失被投资企业控股权，本次出售资产额、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，截至2024年10月31日，辰优工程设计有限公司未经审计的合并总资产为人民币5,111.18元，净资产为人民币-888.82元（净资产为负，取绝对值），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0.02%及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0.01%。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的第四十条（四）规定：“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。”

公司2024年1月以人民币111,885.71元的价格将控股子公司新疆卓丰工程咨询有限公司40%股权转让给阿克苏市领言劳保用品销售有限责任公司、以人民币83,914.29元的价格将控股子公司新疆卓丰工程咨询有限公司30%股权转让给自然人刘雷。截至2023年12月31日，新疆卓丰工程咨询有限公司未经审计的总资产为人民币726,199.22元，净资产为人民币279,723.37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3.22%及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2.07%。

公司 2024 年 1 月以人民币 0 元的价格将控股子公司新疆卓联招标有限公司 30% 股权转让给阿克苏地区北骏办公用品经销有限责任公司、以人民币 0 元的价格将控股子公司新疆卓联招标有限公司 40% 股权转让给自然人黄红梅。截至 2023 年 12 月 31 日，新疆卓联招标有限公司未经审计的总资产为人民币 23,079.79 元，净资产为人民币 -164,721.72 元（净资产为负，取绝对值），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 0.10% 及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 1.22%。

综上，我司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行出售总额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 3.34% 及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 3.30%。故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

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第五次会议对《关于出售控股子公司辰优工程设计有限公司 60% 股权》的议案进行了审议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事武彦平回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

### （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：俞爽

住所：新疆阿克苏市南昌路警苑小区

关联关系：俞爽是我公司前董事于珍珍配偶，于珍珍目前在我公司实际控制人、控股股东、董事长武彦平控制的成都甄迅供应链管理有限公司担任法定代表人、经理职务，昇瓴（海南）投资有限公司、成都赞涛酒店管理有限公司、成都叙里合创酒店有限公司担任监事职务，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六章 附则 第六十八条第（九）款：“中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的法人或其他组织”。

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：辰优工程设计有限公司

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：新疆阿克苏地区

4、交易标的其他情况

股权类资产特殊披露

公司名称：辰优工程设计有限公司

设立时间：2021 年 04 月 22 日

法定代表人：陆亮

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 138 号 3 栋 5 层 509 号

注册资本：5000 万元人民币

交易前后股东及持股比例如下表所示

股东名称	交易前		交易后	
	出资额 (万元)	比例	出资额 (万元)	比例
新疆通辰建设项目管理股份有限公司	3000	60%	0	0%
阿克苏创跃企业管理有限公司	2000	40%	0	0%
俞爽	0	0%	5000	100%

主营业务：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；测绘服务；建设工程勘察。（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：专业设计服务；规划设计管理；图文设计制作；工程管理服务。（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）。

#### （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。

#### （三）涉及债权债务转移

无

#### （四）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，辰优工程设计有限公司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 10 月 31 日，辰优工程设计有限公司合并的总资产为人民币 5,111.18 元，净资产为人民币-888.82 元（未经审计）。

#### （二）定价依据

本次交易定价依据系结合标的公司的净资产、经营情况、股东实缴情况、未来发展规划及市场因素等情况，经双方友好协商确定。

### （三）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

根据公司战略发展需要，公司拟将持有的控股子公司辰优工程设计有限公司60%的股权以人民币0元的价格转让给自然人俞爽。本次股权转让后，公司不再持有辰优工程设计有限公司股权。

### （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

本次出售资产是根据公司经营的需要，有助于避免企业经营风险，降低管理成本。本次股权出售不会对公司日常经营或财务状况产生重大不利影响。

### （二）本次交易存在的风险

本次出售子公司股权不存在风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次出售子公司股权对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 七、备查文件目录

- 1、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、经交易双方签字并确认的《股权转让协议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2024年12月17日