

证券代码：873197

证券简称：炬风科技

主办券商：开源证券

上海炬风科技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

根据上海炬风科技股份有限公司（以下简称：炬风科技）的发展规划，公司将全资子公司上海雨宁信息科技有限公司 100%的股权出售给上海风陆数字科技有限公司，出售金额为人民币 50 万元。

（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。截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司经审计合并报表的资产总额为 12,238,804.19 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 1,758,804.19 元。上海雨宁信息科技有限公司 2024 年 9 月 30 日总资产 2,245,653.41 元，净资产 768,191.18 元，占挂牌公司总资产 18.36%，占挂牌公司净资产 43.68%，未达到重大资产重组标准。公司亦不存在 12 个月内连续对本次对外投资相同或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。本次交

易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12月17日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司出售全资子公司上海雨宁信息科技有限公司100%股权的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本次出售资产事项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) 交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他具有金融属性的企业，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：上海风陆数字科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号C409室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号C409室

注册资本：500万元

主营业务：数字出版技术、计算机技术、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；与数字出版相关的软硬件的研发和销售（除计算机信息系统安全专用产品）；电子产品的销售；以服务外包方式从事数据处理服务；图文设计、制作；会务服务；商务信息咨询（除经纪）；从事货物与技术的进出口业务，自有房屋租赁（除金融租赁）。【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：黎炜

控股股东：黎炜

实际控制人：黎炜

信用情况：不是失信被执行人

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：上海雨宁信息科技有限公司
- 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：上海市浦东新区芳华路 139 号
- 交易标的其他情况

上海雨宁信息科技有限公司于 2014 年 8 月 11 日注册成立，注册资本 50 万元，实缴资本 50 万元。经营范围：许可项目：出版物零售；网络文化经营；货物进出口、技术进出口。（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：计算机、集成电路、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发、销售，玩具、动漫及游艺用品的销售，摄影及视频制作服务，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务，文化娱乐经纪人服务，专业设计服务，广告设计、代理，广告制作，图文设计制作。（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、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

上海雨宁信息科技有限公司注册资本为 50 万元，实缴资本 50 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司未经审计的资产总额为 2,245,653.41 元，净资产为

768,191.18 元。

（二）定价依据

本次交易的定价是经双方平等、自愿协商一致达成的协议价格。

（三）交易定价的公允性

本次定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将全资子公司上海雨宁信息科技有限公司 100%股权，以 50 万元的价格转让给上海风陆数字科技有限公司。

（二）交易协议的其他情况

无

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

根据公司发展战略

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（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经营及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

上海烜风科技股份有限公司第四届董事第三次会议决议

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日