

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

## 和创（北京）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

根据公司的战略发展规划及联营公司上海用诚计算机技术有限公司（以下简称“上海用诚”）经营调整，公司拟将所持有的上海用诚 40%的股权以 40 万元转让给上海用诚创始人廖晓军控制的企业，本次转让后公司将不再持有上海用诚计算机技术有限公司股权。

## (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。

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2023 年 12 月 31 日公司资

产总额为 513,450,247.65 元，归母净资产为 122,598,565.53 元，截止 2024 年 9 月 30 日，本次拟出售股权的账面价值为 5,355,125.99 元，占公司最近一期经审计资产总额、净资产的 1.04%和 4.37%，未达到重大资产重组标准，本次出售资产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 19 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于出售参股公司上海用诚计算机技术有限公司股权的议案》，同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。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、法人及其他经济组织

名称：上海新际软件有限公司

住所：上海市长宁区天山路 600 弄 4 号楼 14D

注册地址：上海市金山区枫泾镇建安路 55 号 5 幢（张江长三角科技城）

注册资本：500,000

主营业务：软件的开发及维护、电子产品及网络技术领域内的技术服务，计算机网络工程，计算机软件及硬件、办公用品及设备的销售。【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】

法定代表人：廖晓军

控股股东：廖晓军

实际控制人：廖晓军

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

- 交易标的名称：上海用诚计算机技术有限公司
- 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：青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 4 层 D 区 433 室
- 交易标的其他情况

主要股东：廖晓军 60% 股权；和创（北京）科技股份有限公司 40% 股权。

经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件的开发，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），财务咨询（不得从事代理记账），销售数码产品、电子产品、文化办公用品，计算机及配件的安装、调试、维修及销售。【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

本次交易股权不存在抵押、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，不存妨碍权属转移的其他情形。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2024]京会兴审字第 00120111 号审计报告，截止 2024 年 9 月 30 日，上海用诚总资产 1,375.96 万元，净资产 32.97 万元，2024 年 1-9 月营业收入 913.21 万元，净利润-157.28 万元。

根据北京晟明资产评估有限公司出具的晟明评报字（2024）392 号评估报告，上海用诚于评估基准日股东全部权益价值为 32.41 万元。

#### （二）定价依据

本次交易的定价是基于上海用诚截至 2024 年 9 月 30 日的经审计净资产账面价值，并结合评估报告中对其股东全部权益的估值，经交易双方协商达成一致后所确定的结果。

### （三）交易定价的公允性

本次交易定价经公平友好协商，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

上海用诚控股股东廖晓军控制的企业上海新际软件有限公司以 40 万元收购和创(北京)科技股份有限公司持有上海用诚计算机技术有限公司的 40%的股权。

### （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

公司本次出售上海用诚计算机技术有限公司股权，是为了优化资产结构，加强业务的集中管理和控制投资成本，聚焦发展公司主营业务。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性无不利影响。

### （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生产经营产生重大影响。

## 七、备查文件目录

《和创（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日