

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

南京三惠建设工程股份有限公司（以下简称“三惠建设”）为优化资本结构，提高资源配置效率，集中资源发展核心业务，拟将持有的全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司（以下简称“江苏惠全”）31%的股权（未实缴出资部分）以0元的价格转让给南京惠昀技术服务有限公司（以下简称“南京惠昀”）。

本次转让完成后，惠昀科技将持有江苏惠全31%的股权，三惠建设持有江苏惠全69%的股权。

（二）表决和审议情况

公司于2024年12月19日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟转让江苏惠全新材料科技有限公司31%股权的议案》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京惠昀技术服务有限公司

住所：南京市浦口区江浦街道新浦路120号-YL0028

注册地址：南京市浦口区江浦街道新浦路120号-YL0028

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（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）

法定代表人：梁芊

控股股东：梁芊

实际控制人：梁芊

关联关系：南京惠昀控股股东梁芊系公司控股股东惠强配偶、公司董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易标的为公司持有的江苏惠全 31% 的未实缴出资的股权，其定价依据为经资产评估机构深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的资产评估报告（深亿通评报字（2024）第 1209 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司净资产账面价值为 1,140.04 万元，评估价值为 1,332.78 万元，公司实收资本金额为 1530 万元，公司处于亏损状态。交易双方以第三方评估机构确认的江苏惠全全部权益评估价值为参考依据。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易的决策程序严格按照相关法律、法规及公司制度执行，交易价格公允，不存在对公司关联方利益输送的情形。

四、交易协议的主要内容

因本次交易涉及关联交易尚需股东大会审议批准，本次股权转让协议尚未签署，待股东大会审议通过后，授权经营管理层签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次股权出售符合公司战略，有利于优化公司资源配置及提高管理效率，实现主业经营更好的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的日常经营和发展可以起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易完成后，公司报表合并范围并未发生变化。

本次关联交易完成后，一是有利于降低公司资产负债率，增强融资能力；二是有利于改善公司财务状况，提升公司市场信誉；三是有利于公司提高资源配置效率，集中资源发展核心业务，使公司股东实现互利共赢。

六、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2024年12月19日