克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

关于出售子公司股权暨关联交易的公告

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

公司拟将持有的全资子公司克拉玛依市领航智链商贸物流有限公司（以下简称“领航智链”）100%股权转让给克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“城投公司”），交易价格以股权转让基准日（2024年12月31日）领航智链经审计的净资产值为基准确定，金额为196.79万元。

本次股权转让完成后，公司不再持有领航智链股权。

（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。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。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。

公司最近一个年度审计的合并财务报表期末资产总额为 151,295,132.46 元、净资产为 95,706,697.79 元；截至 2024 年 12 月 31 日，领航智链经审计的账面资产总额为 5,791,613.09 元，净资产为 1,967,913.56 元。领航智链总资产占公司资产总额的 3.83%，领航智链净资产占公司净资产的 2.06%。本次出售子公司股权资产前 12 个月内，公司不存在其他出售子公司股权资产事项。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组的要求，本次交易不会构成重大资产重组。

（三）是否构成管理交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司出售子公司股权的议案》。议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈玲回避表决。

（五）交易生效需要的其他审批及有个程序

本次交易尚需提交股东大会审议。

（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

公司名称：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

法定代表人：石勇

成立日期：2001 年 12 月 26 日

住所：新疆克拉玛依市友谊路 36 号城投大厦

注册资本：300,000 万元人民币

经营范围：城市建设项目投资、城市建设投资；土地开发；房屋设备租赁；

工程咨询服务；房地产开发经营；建材、机械设备及电子产品、日用品销售。（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）。

实际控制人：克拉玛依市国有资产监督管理委员会

关联关系：城投公司为公司控股股东

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

公司名称：克拉玛依市领航智链商贸物流有限公司

法定代表人：丁兰兰

成立日期：2020年4月15日

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号（科研生产办公楼A座A区）

注册资本：200万元人民币

经营范围：企业管理咨询服务；会计、审计及税务服务；办公服务；市场调查；企业形象策划服务；其他商务服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；广告业；旅客票务代理；单位后勤管理服务；市政设施管理；食品、烟草制品、矿产品、建材及化工产品、五金产品、电子产品、文化、体育用品及器材、纺织、服装及家庭用品销售；机械设备销售、租赁及维修；商务代理代办服务；商业综合体管理服务；房地产租赁经营；知识产权服务；旅行社及相关服务；工程管理服务；教育咨询服务；文体设备和用品出租；其他人力资源服务；餐饮业；其他组织管理服务。（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

交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他可能影响本次转让的权力瑕疵或负担。标的资产产权不涉及诉讼、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，公司将不再持有领航智链股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，领航智链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

根据中审亚太会计师事务所出具的审计报告，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，领航智链经审计的资产总额为 5,791,613.09 元，净资产为 1,967,913.56 元。

（二）定价依据

本次股权转让价款以股权转让基准日（2024 年 12 月 31 日）领航智链经审计的净资产值为基础确定，公司所持有的领航智链 100% 股权的市场价值为 196.79 万元，交易价格即为 196.79 万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价以标的资产经审计的净资产值为基础确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的子公司克拉玛依市领航智链商贸物流有限公司 100% 的股权转让给克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司，交易价格以股权转让基准日（2024 年 12 月 31 日）领航智链经审计的净资产值为基础确定，为 196.79 万元。

（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

本次交易符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于优化公司经营管理，符合公司发展战略的需要，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

七、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二十二次会议决议》。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2025年1月23日