

证券代码：834686

证券简称：ST 华科技主办券商：五矿证券

北京华夏矿安科技股份有限公司

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

根据公司战略调整及经营发展需要，公司将持有的山西华夏矿安科技有限公司（以下简称“山西华夏”）63%认缴出资额以 1400 元转让给唐茂伟先生、27%认缴出资额以 600 元转让给唐茂亮先生；公司将持有的贵州华夏荣智科技有限公司（以下简称“华夏荣智”）70%股权以 0 元价格转让给唐茂伟先生、30%股权以 0 元价格转让给唐茂亮先生；公司将持有的七台河华夏矿安科技有限公司（以下简称“华夏矿安”）70%认缴出资额以 3500 元转给唐茂伟先生、30%认缴出资额以 1500 元转让给唐茂亮先生。

公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司将持有鹤岗鹤华矿安科技有限公司（以下简称“鹤华矿安”）的 49%认缴出资额以 1500 元转让给唐茂伟先生、21%认缴出资额以 500 元转让给唐茂亮先生；公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司将持有黑龙江奉君养老集团有限公司（以下简称“奉君养老”）50%认缴出资额以 2500 元转让给唐茂亮先生、40%认缴出资额以 2000 元唐啸晨先生、10%认缴出资额以 500 元转让给王爽先生。

股权资产转让后，公司不再持有上述 5 家子公司股权，上述交易事项均已于 2024 年 12 月完成工商变更登记手续。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

“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。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

公司最近一个会计年度（2023 年）经审计的合并财务报表期末资产总额为 143,663,754.71 元，期末净资产额为-6,543,222.35 元。山西华夏原为公司持股 90%的控股子公司，转让前其总资产 51,149.20 元，净资产-1,578,652.17 元；华夏荣智原为公司持股 100%的全资子公司，转让前其总资产 25,423.46 元；净资产 -2,714,282.98 元；华夏矿安原为公司持股 100%的全资子公司，转让前其总资产 26,636,936.08 元；净资产 -6,837,240.47 元；鹤华矿安原为公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司持股 70%的控股子公司，转让前其总资产 21,350,587.04 元；净资产-347,942.96 元；奉君养老原为公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司持股 100%的全资子公司，转让前其总资产 1,814,073.99 元；净资产-6,355,346.82 元。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述股权转让资产需合并计算，以上转让股权资产占公司最近一个会计年度经审计合并财务报表期末资产总额的 34.72%、占期末净资产的 272.55%。出售的 5 家子公司的股权账面价值达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易构成重大资产重组。

（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

2025 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充审议转让子公司股权的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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：唐茂伟

住所：哈尔滨市香坊区和平路 24 号 7 栋 5 单元 2 楼 1 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：唐茂亮

住所：哈尔滨市香坊区香滨路 13 号 3 栋 5 单元 7-8 层 2 号

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：唐啸晨
住所：哈尔滨市香坊区锅炉五道街 17 号 23 栋 1 单元 1 楼 4 号
关联关系：公司股东唐茂伟和唐茂亮的侄子
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：山西华夏矿安科技有限公司
- 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：山西省太原市万柏林区华峪东区 14 号楼 1 单元 601 室
- 4、交易标的其他情况

注册资本：10,000,000 元。实缴金额：0 元。营业期限：2014 年 11 月 19 日至无固定期限。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、煤炭，软件开发，信息系统集成服务的安装、调试、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）

- 1、交易标的名称：贵州华夏荣智科技有限公司
- 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：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 539 室
- 4、交易标的其他情况

注册资本：1,000,000 元。实缴金额：1,000,000 元。营业期限：2012 年 01 月 04 日至无固定期限。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：计算机软硬件开发应用及销售；网页设计；网络技术开发；网络工程、系统集成；设备安装工程施工；销售：五金，

办公自动化设备及耗材，通信器材，电线电缆，矿山设备，电力设备，消防设备，安防产品。许可经营项目：无。

1、交易标的名称：鹤岗鹤华矿安科技有限公司

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：黑龙江省鹤岗市工农区 10 委印刷厂 6 号楼 119 室

4、交易标的其他情况

注册资本：1,000,000 元。实缴金额：0 元。营业期限：2024 年 06 月 20 日至无固定期限。经营范围：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养老服务；工业工程设计服务；环境保护专用设备销售；安防设备销售；电子产品销售；电器辅件销售；五金产品零售；消防器材销售；土地整治服务；以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；煤炭洗选。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

1、交易标的名称：黑龙江奉君养老集团有限公司

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：哈尔滨经开区哈南工业新城民营企业园 23 号地

4、交易标的其他情况

注册资本：120,000,000 元。实缴金额：0 元。营业期限：2020 年 09 月 28 日至无固定期限。经营范围：一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；护理机构服务（不含医疗服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；日用百货销售。

- 1、交易标的名称：七台河华夏矿安科技有限公司
- 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：黑龙江省七台河市新兴区（经济开发区种畜场十八分场桃园山庄内）
- 4、交易标的其他情况

注册资本：5,000,000 元。实缴金额：0 元。营业期限：2021 年 06 月 23 日至无固定期限。经营范围：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工业自动化控制系统装置制造；养老服务；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；安防设备制造；安防设备销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服务；肥料销售；林业产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品批发。

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易将导致公司合并报表范围变更，转让后公司不再持有山西华夏矿安科技有限公司、贵州华夏荣智科技有限公司、鹤岗鹤华矿安科技有限公司、黑龙江奉君养老集团有限公司、七台河华夏矿安科技有限公司的股权，不再并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 11 月 30 日，山西华夏期末资产总额为 51,149.20 元，期末净资产为-1,578,652.17 元；华夏荣智期末资产总额为 25,423.46 元，期末净资产为-2,714,282.98 元；鹤华矿安期末资产总额为 21,350,587.04 元，期末净资产为-347,942.96 元；奉君养老期末资产总额位 1,814,073.99 元，期末净资产为-6,355,346.82 元；截至 2024 年 10 月 31 日，华夏矿安期末资产总额为 26,636,936.08 元，期末净资产为-6,837,240.47 元，以上标的资产最近一期财务报表未经审计。

（二）定价依据

本次交易转让的是股权，且交易标的净资产均为负值，交易定价是经双方协商一致的结果，本次转让不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司战略调整及经营发展的需要，公司将持有的山西华夏 63%认缴出资额以 1400 元转让给唐茂伟先生、27%认缴出资额以 600 元转让给唐茂亮先生；公司将持有的华夏荣智 70%股权以 0 元转让给唐茂伟先生、30%股权以 0 元转让给唐茂亮先生；公司将持有的华夏矿安 70%认缴出资额以 3500 元转给唐茂伟先生、30%认缴出资额以 1500 元转让给唐茂亮先生。

公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司将持有鹤华矿安的 49%认缴出资额以 1500 元转让给唐茂伟先生、21%认缴出资额以 500 元转让给唐茂亮先生；公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司将持有奉君养老 50%认缴出资额以 2500 元转让给唐茂亮先生、40%认缴出资额以 2000 元唐啸晨先生、10%认缴出资额以 500 元转让给王爽先生。

（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

本次交易符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（二）本次交易存在的风险

无。

（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财务状况或者经营活动造成重大不利影响。

七、备查文件目录

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日