

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：民生证券

唯实重工股份有限公司

关于购买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

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司与山西智信通科技有限公司（以下简称“智信通公司”）全体股东友好协商，拟以 51 万元人民币收购智信通公司 51% 股权，其中：收购海南博通经纬企业管理有限公司（以下简称“海南博通公司”）持有智信通公司 45.90% 股权，收购张红宝持有智信通公司 5.10% 股权。

智信通公司注册资本为 1000 万元人民币，海南博通公司认缴出资额为 900 万元人民币，张红宝认缴出资额为 100 万元人民币。截止 2024 年 12 月 31 日，海南博通公司实缴出资额为零，张红宝实缴出资额为 100 万元人民币。本次股权交易中，海南博通公司 45.90% 股权转让价格为零元人民币，张红宝 5.10% 股权的转让价格为 51 万元人民币。

本次收购资产完成后，智信通公司的股权结构为：唯实重工股份有限公司持股 51.00%，海南博通经纬企业管理有限公司持股 44.10%，张红宝持股 4.90%。公司将积极推动业务重组，不断增强综合竞争能力、持续盈利能力和长期发展潜力，从而提升公司价值和股东回报。

（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。购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 437,557,827.10 元，净资产为 226,259,226.68 元。截止 2024 年 12 月 31 日，智信通公司的资产总额为 18,583,851.01 元，资产净额与成交金额孰高为 5,100,000.00 元。本次交易涉及的资产总额占公司总资产的 4.25%，资产净额占公司净资产的 2.25%。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 3 月 14 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议通过。

（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：海南博通经纬企业管理有限公司

住所：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷二横路8号海创谷产业园二楼A5室40号

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷二横路8号海创谷产业园二楼A5室40号

注册资本：人民币300万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；社会经济咨询服务；融资咨询服务；信息技术咨询服务；财务咨询；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：张雁扬

控股股东：海南智盈思创投资有限公司

实际控制人：张雁扬

关联关系：海南博通经纬企业管理有限公司实控人张雁扬配偶孙菊清女士为公司股东太原晨鼎企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：张红宝

住所：山西省大同市城区财富官邸10座2单元2401号

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：山西智信通科技有限公司

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：山西省太原市迎泽区柳巷街道柳巷南路 99 号柳南商贸 B 座 2211、2209、2207（太原卓尔商务秘书有限公司 91 号）集群登记

4、交易标的其他情况

山西智信通科技有限公司成立于 2021 年 11 月 08 日，注册资本：1000 万元人民币，海南博通公司认缴出资额为 900 万元人民币，张红宝认缴出资额为 100 万元人民币。

经营范围：一般项目：网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；互联网数据服务；煤炭及制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；日用品销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；液压动力机械及元件销售；办公用品销售；软件销售；安全系统监控服务；矿山机械销售；汽车零配件零售；五金产品零售；润滑油销售；电线、电缆经营；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造(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)

本次收购资产完成后，智信通公司的股权结构为：唯实重工股份有限公司持股 51.00%，海南博通经纬企业管理有限公司持股 44.10%，张红宝持股 4.90%。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

此次购买股权导致公司合并报表范围变更。本次交易完成后，智信通公司成为公司的控股子公司，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

截止 2024 年 12 月 31 日，智信通公司的资产总额为 18,583,851.01 元，净资产为 565,642.10 元。2024 年 1-12 月，智信通公司营业收入为 7,620,300.76

元，净利润为-494,494.62元，经营活动净现金流量为-628,612.79元。前述数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）定价依据

本次交易充分考虑了交易标的实际经营情况、净资产、实收资本以及在手订单情况，最终以2024年12月31日交易标的实收资本作为定价依据。

（三）交易定价的公允性

本次交易公平、定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司、中小股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、交易各方：甲方1：海南博通经纬企业管理有限公司；甲方2：张红宝；乙方：唯实重工股份有限公司；丙方：山西智信通科技有限公司。

2、股份转让的份额及价格：甲方1拟将其持有的丙方45.90%的股权全部转让给乙方，股权转让价格合计零元人民币。甲方2拟将其持有的丙方5.10%的股权全部转让给乙方，股权转让价格合计510,000.00元人民币。

3、股权转让的支付：乙方应于本次股权转让合同签订后7日内支付50%的收购款，工商变更备案登记手续完成后支付剩余的50%款项。股权转让价款以银行转账方式支付。

4、收购基准日与过渡期损益安排：本次收购的基准日为2024年12月31日。协议各方同意并确认，丙方在过渡期间产生的亏损或盈利（以审计机构出具的审计意见为依据）均由乙方承担或享有，且该等安排不会对本次收购的定价产生任何影响。

5、税费和费用的承担：各方应按中国法律的规定各自负担任何因订立和履行本协议而发生的税费；因准备、订立及履行本协议而发生的费用由各方依法承担。

6、适用的法律、争议的解决：本协议各方因本协议发生的任何争议，均应

首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

（二）交易协议的其他情况

本协议签订之日起 10 日内，甲方 1 和甲方 2 应协助乙方及时办理涉及本次股权转让的有关工商变更备案登记手续。

其他事项，将以各方签署的《山西智信通科技有限公司股权转让协议》条款为准。

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

本次交易有利于公司进一步完善业务结构，拓展业务渠道，有利于减少未来的关联交易。

（二）本次交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于促进公司的经营发展，将对公司未来的财务状况、经营成果和现金流量产生一定的积极影响。

七、备查文件目录

《唯实重工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日