

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：开源证券

上海知韬文化创意股份有限公司

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

为优化公司资产结构，落实公司发展战略布局，公司拟向关联方袁东、高淳逸、陈皞转让全资子公司上海点派实业有限公司（以下简称点派实业）100%的股权（认缴出资额 100 万元，实缴出资额 100 万元），转让价格为人民币 220 万元。本次股权转让后，关联方袁东持有点派实业 55%的股权，关联方高淳逸持有点派实业 35%的股权，关联方陈皞持有点派实业 10%的股权，公司将不再持有点派实业的股权。

(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》有关重大资产重组标准的规定：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。

公司 2023 年度大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并财务会计报表期末资产总额为 114,650,525.85 元，期末净资产额为 48,082,940.80 元。截至 2025 年 2 月 28 日，本次交易点派实业资产总额为 38,801,700.98 元，占公司 2023 年度经审计期末资产总额的 33.84%，点派实业净资产为 2,189,334.20 元，占公司 2023 年度经审计期末净资产额的 4.55%。

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

公司于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向关联方转让全资子公司上海点派实业有限公司股权的议案暨关联交易的议案》。上述议案涉及关联交易事项，关联董事袁东、高淳逸、陈皞需回避表决；因非关联董事不足半数，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让须经工商行政管理部门办理变更登记手续。

（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

1、自然人

姓名：袁东

住所：上海市宝山区高逸路 172-2 号 B 栋

关联关系：公司实际控制人、董事、股东

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：高淳逸

住所：上海市宝山区高逸路 172-2 号 B 栋

关联关系：公司实际控制人、董事、股东

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：陈瞿

住所：上海市宝山区高逸路 172-2 号 B 栋

关联关系：公司实际控制人、董事、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

1、交易标的名称：上海点派实业有限公司

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：上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 2 层 1936 室

4、交易标的其他情况

上海点派实业有限公司，成立于 2017 年 4 月 11 日，统一社会信用代码：91310118MA1JLU918N，类型：有限责任公司，认缴资本 100 万元人民币，实缴资本 100 万元人民币，住所：上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 2 层 1936 室；法定代表人：高淳逸。

（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、质押及其他限制性转让的情况，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

本次出售股权后，点派实业将不再并入公司合并报表范围。

（四）购买、出售股权导致新增关联方

本次出售股权后，点派实业将作为公司控股股东控制的企业关联方。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2025 年 2 月 28 日，点派实业经上海鼎迈北勤会计师事务所有限公司审计（鼎迈会师专审字[2025]第 0043 号），资产总额为 38,801,700.98 元，净资产为 2,189,334.20 元。

（二）定价依据

公司与交易对手方遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次购买资产的最终交易价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允,不存在损害公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟与关联方袁东、高淳逸、陈皞签订《股权转让合同》，约定由公司将持有的上海点派实业有限公司 100%股权转让给关联方袁东、高淳逸、陈皞，股权转让价款总额为 220 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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于更好地实施战略布局，促进公司业务更快更好发展，不会对公司的经营及财务状况产生重大影响。

七、备查文件目录

《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2025年3月21日