

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司

关于购买控股子公司股权的公告

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

保定巽达智能科技有限公司（以下简称：“保定巽达”）为公司控股子公司，公司持有保定巽达的 80%股权。济南巽达智能科技有限公司（以下简称：“济南巽达”）持有保定巽达 20%股权。本次股权交易完成后，公司将持有保定巽达 100%股权，保定巽达将成为公司的全资子公司。

(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净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占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。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）规定：“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。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

本次公司购买控股子公司股权，购买前公司持有该控股子公司 80%股份，购买后公司将持有该控股子公司 100%股份，判断是否构成重大资产重组时，资产总额、资产净额均以成交金额为准。

根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)2024年3月22日出具的公司《2023年度审计报告》（亚会审字【2024】02120004号），公司2023年12月31日经审计合并报表的资产总额为129,555,234.87元，归属于母公司净资产95,964,591.56元。此次购买保定巽达20%的股权，交易金额为1000元，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为0.0008%，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为0.0010%。

上述交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的判断标准，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025年3月21日，公司第三届董事会第三十五次会议审议了《关于购买控股子公司股权的议案》

（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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：济南巽达智能科技有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A8 地块 1 号楼远乔国际大厦四层 417 室

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A8 地块 1 号楼远乔国际大厦四层 417 室

注册资本：1,000,000 元

主营业务：人工智能应用软件开发

法定代表人：杨旭明

控股股东：张志强

实际控制人：张志强

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：保定巽达智能科技有限公司

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：河北省保定市高开区天鹅西路 333 号世纪大厦 B 座 509 室

4、交易标的其他情况

公司经营范围：一般项目：智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；工程管理服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务；智能机器人的研发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；家用电器销售；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；电子产品销售；文具销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰；人工智能硬件销售；家具销售；智能家庭消费设备销售；建筑装饰材料销售；体育用品及器材零售；乐器零售；

照相机及器材销售;计算机及通讯设备租赁;通讯设备修理;工业机器人安装、维修。(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)许可项目:电气安装服务;建设工程设计;第二类增值电信业务;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);出版物零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产,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,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在债权债务转移情况,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

标的公司 2023 年末资产总额 263.14 万元,净资产 197.04 万元,2023 年度营业收入 18.92 万元,净利润-22.07 万元。以上财务数据未经审计。

(二) 定价依据

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况等,经双方友好协商,济南巽达将其持有的保定巽达 20%的股权以 1000 元转让给公司。

(三) 交易定价的公允性

本次交易的定价由交易双方根据保定巽达的经营及资产情况等因素综合协商确定。不存在对公司生产经营产生不利影响的交易,不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

济南巽达拟将所持有的保定巽达 20%的股权转让给公司,交易价格为人民币 1000 元。具体内容以正式协议为准。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以市场监督管理局登记变更完成时间为准。

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

本次购买控股子公司股份是公司整体发展规划需要，优化公司战略布局，更加有效地提高公司综合竞争力，实现公司长期战略发展目标。

（二）本次交易存在的风险

本次购买控股子公司股份符合公司经营需要，不存在损坏公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次以 1000 元对价购买控股子公司股份，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）诚安达保险销售服务股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日