

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 关于子公司出售股权资产的公告

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

为了优化资源配置，广东邦盛北斗科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司广州腾晟电子有限公司（以下简称“腾晟电子”）51%的股权，（对应应缴注册资本 51 万元，公司尚未实际出资），受让方为广东腾达科技发展有限公司，综合考虑公司前述未实际出资，腾晟电子截止至 2025 年 3 月 31 日主要财务指标，实际经营等因素，经充分协商，本次股权转让的交易对价为人民币 100 元，最终具体内容以双方签订的转让协议为准。

本次转让完成后，公司不再持有腾晟电子的股权。

（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》第二条规定：公众公司及其控股或控制的公司购买、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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：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。

公司 2023 年度经审计的财务报表期末资产总额为 384,987,120.00 元，净资产为 202,358,787.92 元，本次出售的资产其股权账面价值为 0 元，占上述资产总额的比例为 0%，占资产净额比例为 0%。

综上，本次交易未达到上述重大资产重组的标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。故本次交易不构成重

大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 3 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于子公司出售股权资产的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需经工商行政管理部门备案。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：广东腾达科技发展有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道佛平二路 134 号五层 534 号

注册地址：佛山市南海区桂城街道佛平二路 134 号五层 534 号

注册资本：5,000,000 元

主营业务：软件开发，信息系统集成服务

法定代表人：胡月红

控股股东：东达信息科技（广州）有限公司

实际控制人：胡习武

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：广州腾晟电子有限公司
- 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：广州市天河区体育西路 111-115 单号 17 楼 D 区 B049 室
- 4、交易标的的其他情况

公司名称：广州腾晟电子有限公司

现有股东：广东邦盛北斗科技股份公司持股比例 51% ；广东腾达科技发展有限公司 49%

成立时间：2024-09-06

注册地址：广州市天河区体育西路 111-115 单号 17 楼 D 区 B049 室

经营范围：电子元器件批发；数据处理服务；集成电路设计；网络与信息安全软件开发；大数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；

信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；网络技术服务；数字技术服务；会议及展览服务；电子产品销售；音响设备销售；幻灯及投影设备销售；计算机系统服务。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结的司法措施，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

依据腾晟电子未经审计的财务报表：截至 2025 年 3 月 31 日，腾晟电子总资产为 0 元，净资产为 0 元；营业收入为 0 元；净利润为 0 元。

（二）定价依据

鉴于公司本次转让的其所持腾晟电子 51%股权尚未实际出资，并综合考虑腾晟电子截止 2025 年 3 月 31 日，主要财务指标和实际经营等情况，经双方协商，本次股权转让的交易对价为人民币 100 元。

（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，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有腾晟电子 51%股权以 100 元价格转让给广东腾达科技发展有限公司。

（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

本次交易是公司基于长远战略发展考虑，符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，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。

七、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议（临时会议）决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日