

证券代码：837487

证券简称：天创物联

主办券商：西部证券

## 北京天创惠丰物联科技股份有限公司

## 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

为进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标，公司的全资子公司天创北方智慧物联科技有限公司（以下简称“天创北方”）以认缴注册资本的方式收购公司实际控制人赵若宇先生持有的北京天创心联科技有限公司（以下简称“天创心联”）60%的股权。天创北方与赵若宇经友好协商并达成一致意见，于2024年2月16日签订股权转让协议，天创北方以零元价格收购赵若宇持有的天创心联的60%的股权。本次收购完成后，天创心联将成为天创北方的控股子公司。

## (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《非上市公众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。”

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。

公司截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的合并总资产为 6366.24 万元，经审计的合并净资产为 2510.45 万元。

按股权转让人合计股本应认缴金额为 600 万元，占公司合并总资产的 9.42%，占合并净资产的 23.90%。

本次交易未达到上述标准，并且本次收购交易的方式是天创北方认缴天创心联 60% 的注册资本。本次交易未达到上述标准，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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充审议购买资产暨关联交易的议案》，会议表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵若宇回避表决，审议结果为通过。

本议案无需提交股东大会审议。

### （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、自然人

姓名：赵若宇

住所：北京市丰台区

关联关系：赵若宇为公司实际控制人之一、董事

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：北京天创心联科技有限公司 60%的股权
- 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：北京市丰台区
- 4、交易标的其他情况

公司名称：北京天创心联科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 27 日

注册资本：1000 万元

实缴资本：0.00 万元

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号五区 8 号楼 5 层

法定代表人：赵若宇

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；专业设计服务；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；电脑动画设计；企业策划设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；文艺创作；承办展览展示活动；数据处理；

本次股权交易完成前，赵若宇认缴标的公司 100%的注册资本，即人民币 1000 万元；

本次股权交易完成后，天创北方智慧物联科技有限公司认缴标的公司 60%的注册资本，即人民币 600 万元；赵若宇认缴标的公司 40%的注册资本，即人民币 400 万元。

本次股权交易不涉及其他股东的优先受让权。

#### （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收购转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、扣押等强制措施，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

本次股权交易的交易标的是天创心联注册资本的认缴金额，未经过评估。

截至 2024 年 12 月 31 日，天创心联未经审计的资产总额为 185.56 万元，净资产总额为一 334.44 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-257.80 万元。

截至本公告披露日，天创心联不涉及担保、诉讼或仲裁等或有事项；

截至本公告披露日，天创心联最近 12 个月内未发生增资、减资、改制事项。

### （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、实收资本以及未来产品的应用情况，最终以交易标的注册资本认缴额作为定价依据。

### （三）交易定价的公允性

本次交易的定价以交易各方根据公司经营及资产情况等要素协商确定。本次交易公平、定价合理公允，不存在对公司生产经营造成重大不利影响的情形，亦不存在侵害公司和其他股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司出于经营战略考虑，拟认缴天创心联 60%的注册资本，即人民币 600 万元。本次交易完成后，天创心联将成为天创北方的控股子公司。本次股权交易的成交金额为零元，相关股权转让协议自签订之日起生效。

### （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

本次对外投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力，拓宽公司的业务领域，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。

（二）本次交易存在的风险

本次投资是公司基于未来整体战略发展做出的决策，可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极完善各项内部控制制度、建立相关监督机制、根据市场变化及公司战略及时调整经营策略，积极防范上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极的意义。

七、备查文件目录

- 1、北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、股权转让协议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日