

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

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

江苏云坤信息科技有限公司（以下简称“云坤科技”）为苏州迈科网络安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有云坤科技 60% 股权。

公司根据战略发展需要，拟以不高于 100 万元收购云坤科技的自然人股东宗建锋持有的云坤科技 10% 股权（认缴出资 100 万元，实缴出资 100 万元）；拟以不高于 100 万元收购云坤科技股东苏州一恒企业管理合伙企业（有限合伙）持有的云坤科技 30% 股权（认缴出资 300 万元，实缴出资 100 万元），具体交易价格以第三方评估机构评估价值为定价参考依据。董事会授权总经理在最终交易总价不高于 200 万元情形下操作完成本交易。收购完成后，公司直接持有云坤科技 100% 的股份，云坤科技变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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定：“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。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）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。”

公司2024年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为113,925,214.64元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为94,045,210.26元。

本次交易购买股权标的成交金额分别占公司2024年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、净资产额的1.76%、2.13%，均未达到以上重大资产重组标准。

公司在十二个月内未发生过连续对相关资产进行出售的情形。综上，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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4月28日公司第五届董事会第七次会议审议通过关于《拟收购子公司少数股权》的议案，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，该议案涉及金额在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

（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

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：苏州一恒企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区崇文路 199 号富华大厦 5N01 室

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区崇文路 199 号富华大厦 5N01 室

出资额：300 万元

主营业务：企业管理咨询、市场营销策划。（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）

实际控制人：宗建锋

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：宗建锋

住所：江苏省苏州市吴江区

关联关系：宗建锋为公司副总经理

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：云坤科技 40%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：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区崇文

路 199 号富华大厦 5N-P 室

4、交易标的其他情况

经营范围：信息科技开发、软件开发、软件平台运营与维护；企业管理咨询、计算机系统集成；计算机及计算机信息系统设计；计算机技术咨询服务；计算机软硬件、网络设备安装、调试及维护；智能网络控制系统设备的设计及安装；承接通讯工程、计算机软硬件及网络设备的研发；销售：计算机软硬件、数码产品、安防产品、电子产品、通讯器材、办公设备、照相器材、家用电器。（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）一般项目：市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划；技术推广服务；科技推广和应用服务（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）

（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、质押及其它任何限制转让的情况，不涉及因诉讼、仲裁事项被采取查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏云坤信息科技有限公司经审计的资产总额为 1,350.80 万元，净资产额为 640.31 万元。目前尚未评估。

（二）定价依据

参考标的公司 2024 年 12 月 31 日的净资产，经交易双方友好协商，本次拟收购的标的公司 40%股权的交易作价为不高于 200 万元，具体交易价以第三方评估机构评估价值为定价参考依据。

（三）交易定价的公允性

本次交易遵循市场公平、自愿的商业原则，交易价格根据审计评估结果，将

综合考虑标的资产实际价值、公司资产流动性，以化解风险，优化资产配置，与拟交易对手方协商确定，经双方充分协商后达成，不存在向相关方输送利益的情形，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

待出具评估报告后签署交易协议。

（二）交易协议的其他情况

待出具评估报告后签署交易协议。

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

本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，更好的推进公司战略发展目标。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是公司基于整体战略发展做出的决策，可能存在一定的市场风险和管理风险，公司将积极完善各项内部控制制度，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

本次交易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

经与会董事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日