

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司

关于出售子公司股权暨关联交易的公告

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

公司拟将持有的全资子公司上海威姆思科技有限责任公司(以下简称“上海威姆思”)100%股权转让给王勇，交易价格以股权转让基准日(2024年12月31日)经审计的净资产值的基础上协商确定，金额为人民币0.5万元。

公司拟将持有的全资子公司成都营策科技有限责任公司(以下简称“成都营策”)100%股权转让给王勇，交易价格以股权转让基准日(2024年12月31日)经审计的净资产值的基础上协商确定，金额为人民币8万元。

本次股权转让完成后，公司不再持有上海威姆思、成都营策股权。

(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》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。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。公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

（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5月19日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售上海威姆思科技有限责任公司100%股权的议案》、《关于出售成都营策科技有限责任公司100%股权的议案》。

议案表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

表决回避情况：关联董事王勇、雷多回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需提交股东大会审议。

（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：王勇

住所：四川省绵阳市涪城区南河路附206号

关联关系：王勇先生为公司董事长、控股股东、实控人

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：上海威姆思科技有限责任公司100%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：上海市浦东新区

4、交易标的其他情况

上海威姆思为公司 100%持股的子公司，成立于 2019 年 12 月 10 日，注册资本人民币 100 万元，实缴资本人民币 5 万元，经营范围：从事视频科技、信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。【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】

1、交易标的名称：**成都营策科技有限责任公司 100%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：成都市武侯区

4、交易标的其他情况

成都营策为公司 100%持股的子公司，成立于 2017 年 3 月 29 日，注册资本人民币 30 万元，实缴资本人民币 10 万元，经营范围：计算机、网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发、销售；信息技术开发；电子产品开发、销售；信息系统集成服务，信息技术咨询服务；数据处理及存储服务；集成电路设计；增值电信业务经营(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)；网上贸易代理。【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】

（二）交易标的资产权属情况

交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他可能影响本次转让的权力瑕疵或负担。标的资产产权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司将不再持有上海威姆思、成都营策股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，上海威姆思、成都营策将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据上海创诚会计师事务所出具的审计报告，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，上海威姆思经审计的资产总额为 55,986.77 元，净资产为-4,440.62 元；成都营策经审计的资产总额为 95,412.13 元，净资产为 75,768.38 元。

（二）定价依据

本次股权转让价款以股权转让基准日(2024 年 12 月 31 日)经审计的净资产值为基础协商确定，公司所持有的上海威姆思 100%股权的市场价值为-0.44 万元，交易价格为 0.5 万元；公司所持有的成都营策 100%股权的市场价值为 7.58 万元，交易价格为 8 万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价以标的资产经审计的净资产值为基础协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的全资子公司上海威姆思科技有限责任公司(以下简称“上海威姆思”)100%股权转让给王勇，交易价格以股权转让基准日(2024 年 12 月 31 日)经审计的净资产值为基础协商确定，转让价格为人民币 0.5 万元。

公司拟将持有的全资子公司成都营策科技有限责任公司(以下简称“成都营策”)100%股权转让给王勇，交易价格以股权转让基准日(2024 年 12 月 31 日)经审计的净资产值为基础协商确定，转让价格为人民币 8 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

本次交易符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于优化公司经营管理，符合公司发展战略的需要，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

七、备查文件

《上海艾策通讯科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日