

证券代码：872266

证券简称：百拓股份

主办券商：恒泰长财证券

## 广东百拓科技发展股份有限公司

### 出售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

广州百拓共享科技有限公司（以下简称“百拓共享科技”）是广东百拓科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，根据公司战略发展需要，公司拟将其持有的百拓共享科技 100.00%的股权转让给广州麓可创意广告设计有限公司，股权转让价格为人民币 1,224,588.33 元。本次股权转让完成后公司不再持有百拓共享科技股权，百拓共享科技及其子公司百拓工匠职训研究发展（广州）有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

##### （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。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 20,887,064.67 元，期末净资产额为 5,697,730.08 元。截止 2025 年 4 月 30 日，本次出售标的资产总额为 9,233,141.62 元，占公司资产总额的 44.21%，本次出售标的期末净资产额为 1,224,588.33 元，占公司净资产额的 21.49%，未构成重大资产重组的任一比例标准，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。

### （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 29 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让子公司广州百拓共享科技有限公司股权的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案涉及关联交易，关联董事周建国、张溅回避表决，董事周建国是广州百拓共享科技有限公司子公司百拓工匠职训研究发展（广州）有限公司的法人、总经理兼执行董事，董事张溅是广州麓可创意广告设计有限公司的股东兼监事。

根据《公司章程》的规定，本次交易尚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：广州麓可创意广告设计有限公司

住所：广州市黄埔区斗塘路8号综合楼311房

注册地址：广州市黄埔区斗塘路8号综合楼311房

注册资本：5,000,000元

主营业务：企业管理咨询、信息咨询、市场营销策划、广告设计服务

法定代表人：王艳

控股股东：王艳

实际控制人：王艳

关联关系：董事张溅投资的企业

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：广州百拓共享科技有限公司

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：广州市黄埔区斗塘路22号401房

4、交易标的其他情况

名称：广州百拓共享科技有限公司

股东及持股比例：广东百拓科技发展股份有限公司持股比例100%。

注册资本：1,000,000元

成立日期：2017年11月1日

经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务）；安全咨询服务；财务咨询；创业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；服装服饰批发；工程和技术研究和试验发展；广告设计、代理；环保咨询服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；紧急救援服务；科技中介服务；普通机械设备安装服务；企业管理咨询；企业形象策划；日用品销售；社会经济咨询服务；摄影扩印服务；体验式拓展活动及策划；体育

经纪人服务；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动；游艺及娱乐用品销售；园区管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；自费出国留学中介服务；租借道具活动；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；认证咨询；特种作业人员安全技术培训；

## （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、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## （三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权转让完成后公司不再持有百拓共享科技股权，百拓共享科技及其子公司百拓工匠职训研究发展（广州）有限公司不再纳入公司财务报表合并范围

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2025 年 4 月 30 日，百拓共享科技归属于母公司权益金额（净资产额）为 1,224,588.33 元（未经审计）。本次股权转让价格按净资产定价，即 1,224,588.33 元。

### （二）定价依据

本次股权转让价格以最近一期财务报表的净资产为依据，经双方协商一致确定。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

### （三）交易定价的公允性

本次股权交易价格公允，不存在损害公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

广东百拓科技发展股份有限公司持有全资子公司广州百拓共享科技有限公司 100.00%的股权, 根据公司战略发展需要, 公司拟将其持有的百拓共享科技 100.00%的股权转让给广州麓可创意广告设计有限公司, 股权转让价格为人民币 1,224,588.33 元。本次股权转让完成后公司不再持有百拓共享科技股权, 百拓共享科技及其子公司百拓工匠职训研究发展(广州)有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

### （二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日, 过户时间为工商行政管理机关备案通过之日。

## 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

本次交易是公司发展战略需要, 有利于优化公司资源配置, 进一步集中资源, 提高运营整体效率, 优化公司资产结构, 对公司的经营业绩不会产生重大影响。

### （二）本次交易存在的风险

无

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

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, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 不会对公司生产经营产生重大不利影响。

## 七、备查文件

《广东百拓科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东百拓科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月29日