

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司

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

北京东晨联创科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有北京东晨工元科技发展有限公司（以下简称“东晨工元”）50%的股权，认缴出资额 350 万元，实缴出资 350 万元。公司拟将控股子公司东晨工元 50%的股权转让给北京模视元宇科技有限公司和薛友松，交易价格为 278 万元，二人具体受让比例以签署的协议为准。

(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 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报表期末资产总额为 97,584,985.24 元，净资产额为 83,410,326.45 元。东晨工元 2024 年度经审计的资产总额为 4,778,393.43 元，期末净资产额为-1,253,620.65 元，占公司 2024 年度经审计的合并财务报表期末资产总额和净资产额的比重分别为 4.90%和-1.50%。公司连续 12 个月内有相关出售股权资产的情况，详见公司于 2024 年 9 月 23 日披露的《出售资产的公告》，该次出售股权资产对应的账面价值为 0 元。故本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，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

公司于 2025 年 5 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次会议审议通过了《关于拟转让控股子公司股权的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

（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、法人及其他经济组织

名称：北京模视元宇科技发展有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼-4 至 33 层 101 内 17 层 17B9797 室。

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼-4 至 33 层 101 内 17 层 17B9797 室

注册资本：1000 万元

主营业务：软件开发及咨询

法定代表人：薛友松

控股股东：薛友松

实际控制人：薛友松

关联关系：东晨工元法定代表人、执行董事、经理、财务负责人薛友松控股 70%，并担任执行董事、经理、财务负责人。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：薛友松

住所：北京市朝阳区建国路 15 号院**号楼**门**号

关联关系：东晨工元法定代表人、执行董事、经理、财务负责人，持有东晨工元 45%的股权。

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：北京东晨工元科技发展有限公司

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：北京市朝阳区十里堡甲 3 号 1 号楼 3 层 3-1-103

4、交易标的其他情况

交易标的成立时间：2014 年 8 月 19 日

交易标的注册资本：700 万元人民币（东晨联创认缴 50%，薛友松认缴 45%，王钧认缴 5%）

交易标的实缴资本：700 万元人民币（股东实缴比例与认缴比例一致）

交易标的法定代表人：薛友松

交易标的经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次股权交易不涉及其他股东的优先受让权。

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

本次交易分两期进行，第一期股权转让完成后东晨工元将不再纳入公司合并报表范围。

截止目前，公司不存在为东晨工元提供担保、委托其理财的事项，东晨工元亦不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京东晨工元科技发展有限公司审计报告》（报告编号：中兴财光华审会字(2025)第 208009 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，东晨工元经审计的资产总额为 4,778,393.43 元，期末净资产额为-1,253,620.65 元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 6,519,171.78 元，净利润 185,358.66 元。

（二）定价依据

本次交易系由双方依照自愿、公平、合理的原则进行，充分考虑标的公司

的总资产、净资产、股东实缴以及经营情况等，经交易双方友好协商，最终确定本次股权转让价款为 278 万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允、合理、不存在利益输送等情况，不存在侵害股东及公司利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将控股子公司东晨工元 50%的股权转让给北京模视元宇科技有限公司和薛友松，交易价格为 278 万元，二人具体受让比例以签署的协议为准。北京模视元宇科技有限公司和薛友松应在 2026 年 8 月 31 日前以现金方式向公司支付股权转让款 278 万元，上述款项分期支付(2025 年 8 月 31 日前支付 139 万元，2026 年 8 月 31 日前支付 139 万元)。公司收到第一期股权转让款后，协助办理 25%股权的工商变更登记；收到第二期股权转让款后，协助办理其余 25%股权的工商变更登记。

（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

本次交易的目的是基于公司经营战略发展考虑。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是根据公司经营战略发展的需要，并结合公司的实际情况而进行的，不存在重大交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是公司基于经营战略及发展的需要，将有利于公司进一步集中有效资源，对公司的经营状况和财务成果不会产生重大不利影响。

七、备查文件

《北京东晨联创科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日