

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2025-046

蜂助手股份有限公司

关于购买控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”“蜂助手”或“乙方”）于2025年6月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于购买控股子公司股权的议案》，同意公司与广州小当智慧科技有限公司（以下简称“广州小当”或“甲方”）签署《股权转让协议》，公司以自筹资金购买广州小当持有的广东丰当科技有限公司（以下简称“丰当科技”或“丙方”）20,700万股的股权，占丰当科技总股本的30%，交易金额合计人民币20,595万元。本次交易完成后，公司持有丰当科技的股权由48,300万股上升至69,000万股，占总股本的比例由70%上升至100%。

本次购买资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、基本信息

公司名称：广州小当智慧科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：广州市天河区思成路35号1单元801-139室

法定代表人：史梁材

注册资本：壹仟万元（人民币）

统一社会信用代码：91330183MACUKQNH1M

经营范围：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理咨询；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务

主要股东：杭州可当科技有限公司，持股比例 100%；实际控制人：章泽锋。

2、广州小当智慧科技有限公司为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，亦不是失信被执行人。

3、广州小当与公司及公司前十名股东、董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的概况

（1）交易标的的名称、类别、权属

本次交易标的为广州小当持有的丰当科技 20,770 万股股权，占丰当科技总股本的 30%。丰当科技向中国农业银行股份有限公司广州天河支行申请固定资产借款，丰当科技股东蜂助手（持股 70%）及广州小当（持股 30%）将各自持有丰当科技对应的股权出质，为上述借款提供人民币 5 亿元的权利质押担保。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-015）。该交易不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）交易标的评估价值

根据具有证券期货业务资格的评估机构深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司出具的深国誉评报字 ZB[2025]第 149 号《资产评估报告》，以 2025 年 5 月 31 日为评估基准日，以资产基础法的评估结果确定丰当科技股东全部权益价值为人民币 68,651.58 万元。

2、标的公司基本情况

(1) 基本信息

公司名称：广东丰当科技有限公司

统一社会信用代码：91440106MADCAAD06F

成立时间：2024 年 2 月 20 日

注册地址：广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 1024 室

法定代表人：罗洪鹏

注册资本：69,000 万元（人民币）

主要经营范围：信息系统集成服务；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；非居住房地产租赁；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；移动终端设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；互联网设备销售；软件销售；广告发布；市场营销策划；地理遥感信息服务；物联网技术研发

(2) 本次交易前后丰当科技的股权结构：

股东	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
蜂助手	48,300	70%	69,000	100%
广州小当	20,700	30%	0	0%
合计	69,000	100%	69,000	100%

注：本次交易前后蜂助手均系丰当科技的控股股东。

（3）丰当科技最近一年及最近一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	71,667.73	71,406.88
应收款项总额	0	0
负债总额	32,321.88	32,307.64
资产净额	39,345.85	39,099.24
营业收入	0	0
营业利润	-454.24	-246.62
经营活动产生的现金流量净额	-103.10	-5.94

注：丰当科技 2024 年度的财务数据已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留的审计意见。2025 年 1-3 月财务报表未经审计。

（4）标的公司是否为失信被执行人：否。

（5）标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他受限制股东权利的条款。

四、交易的定价政策及定价依据

1、交易标的的资产评估情况

（1）评估对象：广东丰当科技有限公司股东全部权益

(2) 评估范围：广东丰当科技有限公司于评估基准日的全部资产和负债

(2) 评估方法：资产基础法

(3) 评估基准日：2025 年 5 月 31 日

(4) 评估机构名称：深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司

(5) 评估结论及其使用有效期：

于评估基准日，广东丰当科技有限公司账面净资产 68,150.84 万元，评估值为 68,651.58 万元，相比账面净资产评估增值 500.74 万元，增值率 0.73%。评估结果使用有效期为一年，即自 2025 年 5 月 31 日起至 2026 年 5 月 30 日止。

2、交易标的的定价情况

公司结合丰当科技审计报告和评估报告结果，并经与交易对手方协商一致，确定本次公司购买广州小当持有的丰当科技 30% 股权的交易价格为 20,595 万元。

本次交易价格等于第三方评估机构深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司对标的公司股权全部权益的评估价值 68,651.58 万元的 30%。本次交易定价具有合理性。

五、交易协议的主要内容

1、协议的三方

甲方：广州小当智慧科技有限公司

乙方：蜂助手股份有限公司

丙方：广东丰当科技有限公司

2、合同内容

(1) 甲方系丙方股东之一，合法持有丙方 30% 的股权（对应注册资本为人民币 20,700 万元）。乙方系丙方股东之一，合法持有丙方 70% 的股权（对应注册资本为人民币 48,300 万元）

(2) 甲方拟将其持有的丙方 30%的股权（对应应出资金额为人民币 20,700 万元，以下称“标的股权”）转让予乙方。甲方同意将其持有的丙方 30%的股权（对应应出资金额为人民币 20,700 万元，甲方实际出资人民币 20,700 万元）转让给乙方，乙方同意受让该等股权。

3、转让价款及支付方式

(1) 甲方向乙方转让标的股权，转让价款为人民币 20,595 万元（大写：贰亿零伍佰玖拾伍万元整，以下称“标的股权转让价款”）。本协议成立后，前述转让价款标准不因任何原因发生增减，甲乙双方不得以任何理由要求调整标的股权转让价款标准。

(2) 乙方应在 2025 年 12 月 31 日前向甲方支付完毕标的股权转让价款。乙方支付标的股权价款的资金来源为自筹。

4、变更登记

丙方应在乙方支付标的股权转让价款金额达到本协议第二条第 1 款约定的标的股权转让价款总额的 50%之日起开始办理本次标的股权转让的工商变更登记手续，甲方、乙方均应尽最大努力配合丙方完成工商变更登记手续。

5、税费承担

(1) 本协议项下股权转让工商登记费用，由丙方承担。

(2) 因履行本协议项下股权转让事宜产生的税费，由各方根据相关法律法规及规定各自承担。

6、承诺与保证

(1) 甲方保证：

①其转让给乙方的股权，系其合法拥有在丙方的股权。甲方对上述股权享有完全的处分权，不存在抽逃出资及股权被质押事由。

②其转让给乙方股权的行为，其董事会、股东会及其他有权决定机构/部门已批准此次转让事宜，保证转让行为的有效性。

(2) 乙方保证：

其受让甲方转让标的股权的行为，其董事会或股东大会及其他有权决定机构/部门已批准此次受让事宜，保证受让行为的有效性。

7、其他条款

本协议自各方盖章之日起生效，各方合同义务均履行完毕后终止。

六、交易的目的和对上市公司的影响

公司购买广州小当持有的丰当科技 30%股权，旨在多维度推动公司的长远发展。通过抓住当地政府对“总部大楼”建设的政策红利，深度整合公司上下游产业链，实现资源高效配置与协同发展；以“总部大楼”为载体，合理调配办公、研发及运营空间，推动公司募投项目加速落地，驱动公司研发创新，提升产品智能化的水平；利用优质办公环境吸引高端人才，为研发实力提升与业务规模扩张提供坚实的支撑，巩固公司主营业务优势，提升公司综合竞争力。

本次交易以评估报告之评估结果为定价基础，并经交易各方协商后确定交易价格，定价公平合理，符合公司及全体股东利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、《股权转让协议》；
- 3、广东丰当科技有限公司 2024 年 12 月 31 日审计报告；
- 4、蜂助手股份有限公司拟受让广州小当智慧科技有限公司持有的广东丰当科技有限公司 30%股权《资产评估报告》（深国誉评报字 ZB[2025]第 149 号）。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日