

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司

关于控股子公司股权转让的公告（更正后）

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、对外投资概述

（一）基本情况

新疆万誉投资有限合伙企业与上海宏灿信息科技股份有限公司（以下简称“宏灿股份”）签署股权转让协议，将其持有的新疆百年英才科技有限公司（以下简称“百年英才”）29%的股权以 0 元的价格转让给宏灿股份，宏灿股份认缴出资额为 290 万元。

（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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。

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 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 180,958,732.03 元，期末净资产额为人民币 82,591,419.61 元。本次购买资产为百年英才 29% 的股权，认缴出资额为 290 万元，其账面价值未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司董事长对公司购买股权作出决定，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司本次对外购买子公司股权属于董事长权限，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次转让股权，已于 2025 年 1 月 21 日完成新疆当地工商行政管理部门注册登记，由于新疆公司提前放假致使公司于 2025 年 2 月 5 日收到相应的工商注册变更信息。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆万誉投资有限合伙企业

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号创智大厦 B 座 2209

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号创智大厦 B 座 2209

注册资本：500 万人民币

主营业务：所属行业为投资与资产管理，经营范围包括：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：朱炫禹

控股股东：梁爽

实际控制人：梁爽

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、交易标的名称：新疆百年英才科技有限公司

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：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号创智大厦 B 座 22 楼 2210

4、交易标的其他情况

新疆百年英才科技有限公司成立于 2017 年 12 月 25 日，所属行业为信息

系统集成服务，经营范围包括：建筑劳务分包；电气安装服务；出版物零售；建设工程设计；测绘服务；建设工程勘察；建筑智能化系统设计。认缴出资 1000 万元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☐ 现金 ☐ 资产 ☒ 股权 ☐ 其他具体方式

股东：上海宏灿信息技术股份有限公司，持股 80%。

新疆万誉投资有限合伙企业，持股 20%。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

新疆百年英才科技有限公司 2024 年 12 月 31 日总资产为 29,699,897.44 元；净资产为 9,222,755.10 元。2024 年年度营业收入为 15,608,908.98 元，净利润为-1,276,054.89 元。

（二）定价依据

转让双方根据百年英才实缴及资产情况，经协商一致确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价依据，充分考虑了标的公司的经营情况，经双方友好协商，以标的公司实缴及现有资产为基础确认交易价格，认定此次交易价格公允。

五、对外投资协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

新疆万誉投资有限合伙企业将其持有的新疆百年英才科技有限公司 29% 的股权以 0 元的价格转让给上海宏灿信息技术股份有限公司。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次股权转让基于公司未来发展战略及公司业务需要，促使日常经营及市场占有率得到进一步提高，有助于实现公司的长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性无重大不利影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次资产购买定价公允，有利于公司经营发展。

七、备查文件

一、《新疆万誉投资有限合伙企业与上海宏灿信息科技股份有限公司的股权转让协议》、《股权转让补充协议》；

二、《上海宏灿信息科技股份有限公司董事长购买股权的决定》；

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日