

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司

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

根据公司业务发展的需要及战略决策考虑，公司拟将子公司汇杰（长沙）一公里低空飞行服务有限公司（以下简称“一公里公司”）的 11% 的股权（对应认缴出资金额为人民币 22 万元，实缴到位出资金额为人民币 0 万元）转让给自然人刘绚儿，本次股权转让完成之前的标的公司的风险和责任由转让方按其持股比例承担，转让之后由受让方按照其持股比例进行承担。公司据此与刘绚儿签订相应的《股权转让协议》并协助办理相应的工商变更登记手续，经双方友好协商，0 对价转让未实缴的认缴出资额 22 万元，即一公里公司 11% 的持股比例，转让后由刘绚儿承担该部分实缴义务。交易完成后，公司持有一公里公司的股权由 100% 变成 89%。本次交易构成关联交易事项。

(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》第二条第三款规定：“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。”

根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，期末合并报表资产总额为人民币 179,617,755.02 元，期末合并报表归属于挂牌公司股东净资产额为人民币 120,323,331.43 元。

本次出售资产为 0 对价转让未实际出资认缴出资额，未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，亦未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50% 且最近一期经审计的合并期末资产总额的 30%；根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

故本次股权转让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

2025 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于拟转让汇杰（长沙）一千米低空飞行服务有限公司 11% 股权暨关联交易的议案》，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避表决。

关联董事刘捷回避表决。

议案无需股东会表决。

（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、自然人

姓名：刘绚儿

住所：湖南省长沙市雨花区劳动西路 26 号

关联关系：刘绚儿系董事刘捷的直系亲属

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：汇杰（长沙）一千米低空飞行服务有限公司 11%的股权

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：湖南省长沙市天心区新开铺街道滑油塘 6 号

4、交易标的其他情况

汇杰（长沙）一千米低空飞行服务有限公司成立于 2024 年 8 月 14 日，法定代表人为储守成，注册资本为 200 万元（截至公告披露日，实缴注册资本 110 万元），经营范围：一般项目：航空运营支持服务；航空商务服务；服务消费机器人销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；体验式拓展活动策划；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；地理遥感信息服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器销售；科技中介服务；民用航空材料销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术研发；组织体育表演活动；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；体育经纪人服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；网络与信息安全软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；露营地服务；航空运输设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；广告设计、代理；网络技术服务；数字创意产品展览展示服务；广告发布；广告制作；软件开发；文艺创作；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；体育赛事策划；农业

机械服务；农作物病虫害防治服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；体育用品设备出租；数字内容制作服务（不含出版发行）；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；休闲观光活动；游览景区管理；科普宣传服务；品牌管理；娱乐性展览；票务代理服务；紧急救援服务；森林防火服务；劳务服务（不含劳务派遣）；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：飞行训练；通用航空服务；民用航空器维修；民用航空维修人员培训；民用航空器驾驶员培训；营业性演出；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共航空运输；检验检测服务；安全生产检验检测；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司持有一千米公司 100%的股权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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。

（三）购买、出售股权导致新增关联方

不适用。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的未进行审计和评估。截至 2025 年 10 月 31 日，一千米公司财务会计报表（未经审计）期末资产总额为 1,565,089.88 元，净资产为 300,414.06 元。经双方友好协商，0 对价转让未实缴的认缴出资额 22 万元。

（二）定价依据

综合考虑一千米公司截止 2025 年 10 月 31 日的主要财务指标和实际经营情况，以交易标的一千米公司基准日上一月财务报表的净资产价格作为依据。

经双方协商，本资股权转让 0 对价转让未实缴的认缴出资额 22 万元，即一千米公司 11%的持股比例，转让后由刘绚儿承担该部分实缴义务。

（三）交易定价的公允性

交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据业务发展的需要，公司拟将所持有的一千米公司 11%的股权（对应认缴出资金额为人民币 22 万元，实缴到位出资金额为人民币 0 万元）转让给刘绚儿，本次股权转让完成之前的标的公司的风险和责任由转让方按其持股比例承担，转让之后由受让方按照其持股比例进行承担。公司据此与刘绚儿签订相应的《股权转让协议》并协助办理相应的工商变更登记手续，本次交易金额 0 万元，交易完成后，公司持有一千米公司的股权由 100%变成 89%。

（二）交易协议的其他情况

协议拟约定标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以企业变更登记完成时间为准。

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

本次交易是公司为了业务发展需要，对公司发展具有积极作用，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不会对公司的生产经营产生风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和

未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件

- （一）汇杰设计集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
- （二）股份转让协议。

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日