

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海朗晖数化科技股份有限公司

### 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

为全面落实公司整体发展战略，进一步优化公司经营结构，保证公司稳定健康发展，公司全资子公司甘肃朗晖数化科技有限公司（以下简称甘肃朗晖）拟以人民币 2,047,521.39 元的总价出售控股孙公司兰州数字朗晖化工有限公司（以下简称“兰州数字”）的所有股权给公司控股股东上海金帆投资（集团）有限公司（以下简称“金帆投资”）。甘肃朗晖持有兰州数字 51%的认缴股权，100%的实缴股权。本次转让完成后，公司将不再持有兰州数字的股权。

### (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》（以下简称“重组办法”）第二条规定：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。

根据重组办法第三十五条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）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 940,087,865.44 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 564,488,238.22 元。本次出售股权导致公司丧失被投资企业的控股权，兰州数字资产总额为 3,141,521.39 元，资产净额为 2,047,521.39 元，其资产总额和资产净额占最近一个会计年度朗晖数化财务会计报表期末资产总额和期末净资产额的比例分别为 0.33% 和 0.36%，未达到重大资产重组标准，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2025 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事陈臻、潘跃新回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案无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：上海金帆投资（集团）有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 8 楼 804 室-L

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 8 楼 804 室-L

注册资本：100,000,000

主营业务：投资管理

法定代表人：陈臻

控股股东：陈臻

实际控制人：陈臻

关联关系：公司的控股股东

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：兰州数字朗晖化工有限公司 51% 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：甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道北滨河西路 1264 号金河大厦 24 层 2411 室

### 4、交易标的其他情况

兰州数字朗晖化工有限公司注册资本为 500 万元人民币，其中甘肃朗晖数化科技有限公司实缴出资 2,550,000.00 元，出资比例 100%。兰州数字成立时间为 2021 年 12 月 02 日，注册地：甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道北滨河西路 1264 号金河大厦 24 层 2411 室，主营业务为一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息技术咨询服务；数

据处理和存储支持服务。(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)。

#### (二) 交易标的资产权属情况

公司所出售资产的产权清晰，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) 出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次股权转让完成后，公司不再间接持有兰州数字的股权，兰州数字将不再纳入公司合并报表范围。

#### (四) 购买、出售股权导致新增关联方

本次转让股权交易完成后，兰州数字为公司新增关联方。

### 四、定价情况

#### (一) 交易标的财务信息及审计评估情况

根据上海华诚会计师事务所出具的标准无保留审计意见《沪华会审字【2025】第 289 号审计报告》：截至 2025 年 10 月 31 日，兰州数字资产总额：3,141,521.39 元、负债总额：1,094,000.00 元、净资产：2,047,521.39 元，兰州数字 2025 年 1-10 月营业收入：0 元、净利润：-229,081.41 元。

#### (二) 定价依据

本次交易定价参考上海华诚会计师事务所出具的沪华会审字【2025】第 289 号审计报告，经双方协商确定，定价公允合理，符合市场规律及相关法律法规要求。

#### (三) 交易定价的公允性

公司与交易对手方遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次购买股权的最终交易价格，本次交易定价公允，没有损害公司及其他股东的权益。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

#### （一）交易协议主要内容

##### 1、协议各方

出让方（以下简称：“甲方”）：甘肃朗晖数化科技有限公司

受让方（以下简称：“乙方”）：上海金帆投资（集团）有限公司

目标公司（以下简称“标的公司”）：兰州数字朗晖化工有限公司

##### 2、交易内容

甲乙双方经协商一致，同意甲方将其持有的标的公司股权转让给乙方。

##### 3、转让价格与支付方式

###### （1）转让价格

甲乙双方一致同意，本次拟转让的标的公司股权，转让总价格为人民币 2,047,521.39 元（大写：人民币贰佰零肆万柒仟伍佰贰拾壹元叁角玖分）

###### （2）支付方式

签订协议后 120 日内，乙方向甲方付清全部股权转让价款。

###### （3）协议生效

本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

### （二）交易协议的其他情况

本事项经第三届董事会第二十一次会议审议通过后，公司将与交易对方签订正式《股权转让协议》，并办理后续工商变更登记等手续。

## 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

本次交易是根据公司战略发展需要做出的决策，将对公司长远发展产生积

极影响，有利于公司经营，优化公司生产结构，贯彻落实公司战略发展布局。

### （二）本次交易存在的风险

此次交易为公司优化结构，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （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更好地实施战略布局，促进公司业务更好更快发展，不会对公司的经营及财务状况产生重大影响。

## 七、备查文件

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海华诚会计师事务所出具的《沪华会审字【2025】第 289 号审计报告》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日