

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司出售资产的公告

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

北京道达天际科技股份有限公司（以下简称：公司）持有无锡道达科技有限公司（以下简称：无锡道达）100%股权，因公司经营发展需要，拟将公司所持有的无锡道达的80%股权转让给韩正清，转让价格为人民币2,438,556.18元。具体内容以签署的股权转让协议为准。本次股权转让后，公司持有无锡道达股权降至20%，无锡道达将不再纳入公司合并报表范围。

（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》第二条的相关规定：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度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正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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的相关规定：“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。”

公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额 437,240,858.46 元，归属于挂牌公司股东的净资产额 132,309,201.49 元。截至 2025 年 9 月 30 日，无锡道达的资产总额为 6,071,704.04 元，净资产额为-2,879.44 元；占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为 1.39%，占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为 0.00%。

本次股权转让交易转让价款为 2,438,556.18 元，占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为 0.7%，占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的比例为 2.3%。

本次出售子公司股权资产前 12 个月内，公司不存在其他出售子公司股权资产事项，故本次转让股权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

2025 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议《关于转让子公司无锡道达股权的议案》，本议案不属于关联交易事项，参会董事为非关联方，无需进行回避表决。本议案无需提交股东会审议。

（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、自然人

姓名：韩正清

住所：无锡经济开发区震泽路 688 号太湖湾信息技术产业园 1 号楼 1108 室

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：无锡道达科技有限公司
- 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：无锡
- 4、交易标的其他情况

无锡道达科技有限公司成立于 2020 年 9 月 28 日，住所无锡经济开发区震泽路 688 号太湖湾信息技术产业园 1 号楼 1108 室，法定代表人：韩正清，注册资本 500 万元，其中股东北京道达天际科技股份有限公司持有无锡道达 100% 股权；主营业务为信息技术服务等。截至目前，无锡道达实缴资本 200 万元。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的标的资产产权清晰，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）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权转让交易完成后，公司持有无锡道达科技有限公司股权降至 20%，无锡道达将不再纳入合并报表范围。公司不存在为无锡道达提供担保及委托理财的情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本次交易标的公司的资产总额 6,071,704.04 元、负债总额 6,074,583.48 元、净资产-2,879.44 元、营业收入 571,280.07 元、净利润-3,076,847.51 万元。相关数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出

具了标准无保留意见的审计报告。

公司委托银信资产评估有限公司以 2025 年 9 月 30 日为基准日，就转让标的公司股权所涉及的股东全部权益进行了评估，并出具了《资产评估报告》（银信评报字（2025）第 A00293 号），评估结论为采用资产基础法评估的无锡道达科技有限公司股东全部权益于评估基准日的评估值为 3,048,195.23 元人民币。

（二）定价依据

本次股权转让交易定价以资产评估报告的评估价值为基础，结合公司对标的公司的实缴出资额情况，经双方友好协商，确定标的股权的转让价款为人民币 2,438,556.18 元。

（三）交易定价的公允性

本次股权转让交易定价遵信市场化的商业原则，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 2,438,556.18 元出售持有无锡道达 80%股权给韩正清，具体内容以签署的股权转让协议为准。

（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

本次资产出售有助于优化公司资产结构，整合公司资源，提高管理及运营效率。

（二）本次交易存在的风险

本次股权转让交易有助于优化整体资产结构，降低投资和经营风险，收回投资资金，符合公司发展战略。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司业务发展及盈利水平产生重大影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日