

证券代码：836029

证券简称：宝曜科技

主办券商：东莞证券

宝曜（西安）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

宝曜（西安）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司东莞市创锐软件科技有限公司（以下简称“创锐软件”）60%股权转让给韩红莉女士，转让价格为人民币 17 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》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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条之规定，“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。”

截至 2024 年年末，公司经审计的合并财务报表资产总额为 10,558,807.89 元，资产净额为 8,217,019.51 元；截至 2025 年 12 月 31 日，创锐软件的资产总额为 760,926.71 元，资产净额为 165,026.13 元；本次交易标的为创锐软件 60% 股权，成交金额为 17 万元，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2026 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案涉及关联交易，但出席会议的董事均不属于关联方，无需回避表决；根据《公司章程》的规定，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：韩红莉

住所：广东省东莞市

关联关系：公司原控股股东、实际控制人

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：东莞市创锐软件科技有限公司

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：广东省东莞市南城街道体育路南城段2号1栋1单元5072室

4、交易标的其他情况

东莞市创锐软件科技有限公司成立于2019年12月10日，注册资本为100万元，实收资本为20万元，经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；终端测试设备销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；仪器仪表销售；仪器仪表修理；机械设备租赁；计量技术服务；机械设备销售；充电桩销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（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

该交易标的产权清晰，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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司不再持有创锐软件的股权，不再将其纳入合并财务报表范围。

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 12 月 31 日，创锐软件的资产总额为 760,926.71 元，负债总额为 595,900.58 元，资产净额为 165,026.13 元。

以上数据未经审计。

创锐软件最近 12 个月未进行过资产评估、减资、改制等事项。

（二）定价依据

创锐软件 60%的股权交易价格为 17 万元，因创锐软件生产经营处于亏损状态，且公司未对该 60%股权实缴出资，故参考创锐软件净资产及持有专利等情况协商确定交易价格。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对手遵循公平、自愿原则，并经交易各方协商一致确定本次购买股权的最终交易价格，本次交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将其持有的控股子公司创锐软件 60%的股权以 17 万元的价格转让给韩红莉女士。

（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

本次交易符合公司发展战略和经营需要，有利于公司降低运营成本，优化资源配置。

（二）本次交易存在的风险

本次交易系基于公司实际情况及长远发展考虑，不存在交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司的长远发展和经营发展需求，不会对公司财务状况及经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

《宝曜（西安）科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

宝曜（西安）科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日