

证券代码：872475

证券简称：知韬股份

主办券商：开源证券

上海知韬文化创意股份有限公司

购买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

为优化公司资产结构，落实公司发展战略布局，公司拟收购袁东持有的上海汜韬文化科技有限公司 55% 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》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：

1. 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报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

2. 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

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(含交易增加的股权比例对应的应补足实缴资本金额)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报表期末资产总额为人民币 114,881,237.58 元，期末净资产额为人民币 41,346,793.53 元。上海汜韬文化科技有限公司 2026 年 2 月 28 日未经审计的财务报表期末资产总额为人民币 126.47 元，期末净资产额为人民币-273.53 元。本次公司收购袁东 55%股权，成交金额为人民币 0 元，需补足实缴资本 27,500,000.00 元。根据上述规定，本次交易标的公司的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 23.94%，净资产额占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 66.51%。

最近 12 个月内公司无购买同一或相关资产的情况。

综上所述，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第九次会议审议了《关于公司拟收购上海汜韬文化科技有限公司 55%股权暨关联交易的议案》。本议案关联董事袁东、高淳逸、陈皞、贾秀梅需回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东会审议。

（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：袁东

住所：上海市宝山区高逸路 172-2 号 B 栋

关联关系：公司实际控制人、董事、股东，同时又是上海汜韬文化科技有限公司的股东。

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：上海汜韬文化科技有限公司

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：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 9 层

4、交易标的其他情况

上海汜韬文化科技有限公司，成立于 2025 年 3 月 7 日，统一社会信用代码：91310113MAED73LM4N，类型：有限责任公司，注册资本 5000 万元人民币，住所：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 9 层；法定代表人：袁东。

（二）交易标的资产权属情况

收购前股权结构：袁东持股 55%、高淳逸持股 35%、陈皞持股 10%。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次收购后，公司合并报表范围将发生变更，公司将按照持有的上海汜韬文化科技有限公司的股份纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的未实际经营，未经审计评估。

(二) 定价依据

定价综合考虑标的公司经营现状、未分配利润为负的财务状况、基于资产状况、经营情况、市场环境、未来风险等因素平等协商确定，定价程序合规、价格公允，不存在利益输送及损害公司利益的情形。

(三) 交易定价的公允性

公司与交易对手方遵循公平、自愿、等价有偿原则，经友好协商确定次收购的最终交易价格，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司收购袁东持有的上海汜韬文化科技有限公司 55% 股权，本次交易成交金额为 0 元。

(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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易双方遵循公平、自愿原则，有利于公司稳健经营，不存在交易风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于更好地实施战略布局，促进公司业务更快更好发展，不会对公司的财务状况产生重大影响。

七、备查文件

《上海知韬文化创意股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海知韬文化创意股份有限公司

董事会

2026年3月17日