

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司出售子公司股权的公告 (补发)

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

基于公司发展战略和经营发展需求，为了优化资源配置，公司拟将控股子公司河北深思新材料技术有限公司（简称：河北深思）持有子公司固安博茂科技有限公司（简称：固安博茂）95.83% 的股权转让给北京博茂豪科技有限公司（简称：北京博茂豪）。本次交易价格 2000 万元，转让完成后，固安博茂不再纳入公司财务报表的合并范围。

(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》的相关规定：

“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。”

公司 2025 年 3 月 18 日与北京博茂豪签署《股权转让协议》，公司最近年度

经审计的财务报表为 2023 年度的财务报表，2023 年度的财务报表合并财务报表期末资产总额为 485,048,546.87 元，净资产为 624,436,122.80 元。2024 年年度被告尚未披露。

本次股权交易金额 20,000,000.00 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、净资产总额的比例为 3.20%、4.12%。

综上，本次交易未达到上述重大资产重组的标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充审议出售子公司股权的议案》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述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、法人及其他经济组织

名称：北京博茂豪科技有限公司

住所：北京市大兴区庞各庄镇隆新大街 3 号 3 幢平房 178

注册地址：北京市大兴区庞各庄镇隆新大街 3 号 3 幢平房 178

注册资本：100 万

主营业务：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术推广；科技中介服务；信息咨询服务；数字技术服务；新材料技术推广服务；会议及展览服务；数字内容制作服务；文化场馆管理服务；外卖递送服务；非居住房地产租赁；安全技术防范系统设计施工服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；金属丝绳及其制品销售电力设施器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售；五金产品零售。

法定代表人：金月珊

控股股东：金月珊

实际控制人：金月珊

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：固安博茂科技有限公司
- 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：廊坊市固安县
- 4、交易标的其他情况

1、标的资产：公司控股子公司固安博茂科技有限公司；

2、注册资本：2400 万；

3、股权结构：河北深思持有其 95.83%的股权；

4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件销售；润滑油销售；艺术品代理；非金属矿及制品销售；电池销售；五金产品零售；橡胶制品销售；机动车修理和维护塑料制品销售等。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结的司法措施，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

本次股权交易将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，公司不再持有固安博茂股权，固安博茂将不再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

固安博茂由公司控股子公司河北深思与北京宏投万利投资管理企业（有限合伙）共同投资设立，注册资本为 2400 万元，其中河北深思认缴出资额为 2300 万元，占注册资本的比例为 95.83%，出资方式为固定资产和无形资产出资，北京宏投万利投资管理企业（有限合伙）认缴出资额为 100 万元，占注册资本的比例为 4.17%，出资方式为货币出资。本次股权转让未经审计评估。

（二）定价依据

综合考虑市场交易情况等各项因素买卖双方充分协商，确定本次股权转让价款。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价系双方在自愿、公平的原则下协商确定，交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

经双方协商一致，公司以总价款 2000 万元的价格将其持有的固安博茂的股权转让给北京博茂豪科技有限公司。股权转让后公司不在持有固安博茂的股权。

（二）交易协议的其他情况

标的交付时间以双方最终签订的股权转让协议内容约定为准，过户时间以工商行政管理部门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

本次转让河北深思控股子公司股权，是基于公司整体战略发展规划考虑，旨在盘活存量资产、优化产业布局、回收资金、降低管理成本，有利于公司集中资源发展优势业务，提升公司持续经营能力和核心竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不存在不利影响。股权交易采用分期付款，可能存在协议履约风险等。公司将密切关注交易进展，严格按照相关法律法规履行信息披露义务，并采取必要措施控制相关风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权转让完成后，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易将为公司释放出更多的资源，优化公司的资本配置，使公司能够更好地专注于更多更优项目的开发和运营，进一步发挥资金利用率，降低管理成本，提升公司的持续经营能力。

七、备查文件

《股权转让协议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日