

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2026-014

中达安股份有限公司

关于全资子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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易的概述

为优化公司资产配置，提高资产使用效率，中达安股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东中达安设计咨询有限公司（以下简称“中达安设计”）拟向公司间接控股股东济南历城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）的控股子公司济南超算产业发展有限公司（以下简称“济南超算”）转让部分装修、办公家具及电子设备等固定资产，交易金额为 4,923,270.00元（含税）。

（二）关联关系说明

历城控股实际控制公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙），历城控股系公司间接控股股东，历城控股系公司关联法人，济南超算为历城控股的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易审批程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，其中关联董事陈晗、路新艳、李海杰回避表决。独立董事专门会议对该事项发表了明确的同意意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

企业名称：济南超算产业发展有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 28666 号济南超算中心科技园 2 号楼 4 层 404-1 室

法定代表人：刘新

注册资本：500 万元

成立时间：2018 年 8 月 20 日

经营期限：2018 年 8 月 20 日至无固定期限

统一社会信用代码：91370100MA3T9KQ40X

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务（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）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东和实际控制人：济南超算的主要股东为泓信超算（济南）产业投资合伙企业（有限合伙），其持有济南超算 99.99% 股权；泓信超算（济南）产业投资合伙企业（有限合伙）91.3232% 的份额由济南利诚商业管理有限公司持有，而济南利诚商业管理有限公司系历城控股控制的企业，历城控股为济南超算的实际控制人。

截至 2025 年 12 月 31 日，济南超算未经审计总资产为 54.44 亿元，净资产为 21.52 亿元。2025 年实现营业收入 1.55 亿元，净利润-1.12 亿元。

经查询，济南超算不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）拟出售的资产

单位：元

资产类别	原值	评估转让价(含税)
展厅装修	4,316,346.73	3,619,500.00
办公家具	1,442,646.03	612,600.00
电子设备	899,919.72	691,170.00
合计	6,658,912.48	4,923,270.00

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被采取查封、冻结等司法措施的情况。

（二）市场询价情况

因本次中达安设计拟出售的部分固定资产均为已使用的定制装修、办公家具及更新换代较快的电子设备，市场回收价格低于拟转让资产净值。为减少资产处置损失对中达安设计利润造成的影响，经交易双方协商，决定按评估的价格4,923,270.00元（含税）转让给济南超算。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。

本次关联交易定价以标的资产市场询价与资产净值（含税）孰高为原则，由交易各方协商确定，有利于维护上市公司股东利益，特别是中小股东利益。

五、《资产转让协议》的主要内容

甲 方（买受人）：济南超算产业发展有限公司

乙 方（出卖人）：山东中达安设计咨询有限公司

甲乙双方本着平等自愿、公平公正、诚实信用、等价有偿的原则，就甲方向乙方购买超算科技园二期东地块2号楼1层展厅、23层及25层装修资产（简称“标的物”）事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同信守。

（一）标的物、数量、价款及交货时间

1. 标的物名称、规格、数量和单价等详细情况，详见本协议附件1《资产评估报告》，本次交易总价款为4,923,270.00元（人民币大写：肆佰玖拾贰万叁仟贰佰柒拾元整）。

2. 交付时间：本协议签订后3日内。

3. 权利承诺：本协议项下标的物为出卖人合法所有的自有资产，出卖人方承诺对该等资产拥有完整所有权，无抵押、质押、查封等权利限制，且未涉及任何第三方纠纷。

4. 定价依据：本协议项下标的物交易价格，应严格按照第三方具备相应资质的评估公司出具的《资产评估报告》（详见附件1）载明的评估价值确定，该评

估报告真实、合法、有效，是本协议定价的唯一依据，双方均无异议，不得单方变更定价标准。

（二）质量标准和质保期限

1. 标的物须符合国家和行业标准。

2. 若标的物仍在质保期内，质保责任由原厂家承担，出卖人配合提供厂家质保资料。

（三）所有权转移及验收交接

1. 出卖人承诺标的物现状良好，所有权自本协议生效之日起转移至买受人，出卖人不得拆除、搬迁或因此向买受人主张任何权利。资产所有权转移后，相关维护、保管责任及风险由买受人承担，与出卖人无关。

2. 双方应在本协议签订当日办理资产交接手续，出卖人应提供资产清单、资产原始采购凭证（如有）、质保资料（如有）等文件。资产交接时，双方应共同核对资产的名称、规格、数量、使用状况，签署移交确认单。

3. 在本协议签订并办理资产交接手续后 30 日内，买受人有权对上述装修资产进行查验，出卖人应协助买受人查验使用相关设施设备。若查验过程中发现资产数量减少、设备问题或重大装修问题等问题，双方应友好协商并根据《资产评估报告》中对应价格或相关约定进行调减。

4. 出卖人应配合买受人办理相关资产变更登记手续，确保资产归属清晰。

（四）结算方式

标的物验收合格并签署《资产移交确认单》后，依据出卖人开具的发票 30 个工作日内支付。

（五）协议解除

本协议经双方友好协商可书面解除。

（六）争议解决

本协议履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，依法到协议签订地山东省济南市所在地法院起诉。

（七）生效时间

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。自双方法定代表人签字（签章）并加盖公章之日起生效。

六、出售资产的目的及对公司的影响

本次出售部分闲置办公设备及电子设备，旨在减少资产闲置损耗，提升整体资产使用效率，进一步优化公司资产结构，改善经营质量与财务状况。本次交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营业绩产生不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，中达安设计与济南超算发生日常关联交易金额 22.92 万元（房屋租赁），除此之外无其他关联交易。

八、独立董事意见

2026年4月28日，第五届独立董事第四次专门会议审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，与会董事认为：公司本次交易事项公平、公正、公开，定价原则合理、公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

九、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届独立董事第四次专门会议决议；
3. 《济南超算产业发展有限公司、中达安股份有限公司拟了解资产价值涉及山东中达安设计咨询有限公司持有的部分装修、办公家具及电子设备项目资产评估报告》（中联鲁评字【2026】第13072）。
4. 《资产出售协议》；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日