

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司购买股权资产的公告

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

为公司未来发展需要，公司拟购买控股子公司江苏旅文创意科技有限公司（以下简称“江苏旅文”）股权，以 0 万元的价格购买徐露其持有的江苏旅文 15%的股权、以 0 万元的价格购买孔康苏其持有的江苏旅文 15%的股权。

（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 50%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 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《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）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 2025 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 433,446,437.72 元，归属于母公司股东净资产为人民币 167,691,398.12 元。截至 2025 年 12 月 31 日，江苏旅文经审计的财务会计报表期末资产总额为 2,301,124.08 元，净资产为 1,067,085.24 元，本次购买徐露 15%的股权、孔康苏 15%的股权受让交易价格为 0 元，上述股权均未实缴，按江苏旅文目前注册资本情况测算本次购买 30%股权的实缴金额为 300.00 万元。

本次购买资产总额（交易价格和资产总额较高者）、资产净额（交易价格和净资产额较高者）占公司 2025 年度经审计的合并财务报表期末资产总额、归属于母公司净资产的比例分别为 0.53%和 0.64%。按照本次购买的 30%股权未来实缴金额 300.00 万元计算，占公司 2025 年度经审计的合并财务报表期末资产总额、归属于母公司净资产的比例分别为 0.69%和 1.79%。

本次购买资产未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东会审议，已经董事长审批通过。

（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）交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于小额贷款公司、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：徐露

住所：安徽省宁国市西津办事处粮贸巷 41 号 1 单元 101 室

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：孔康苏

住所：南京市雨花台区民和路 16 住址号 2 幢 1503 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：江苏旅文化创意科技有限公司

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：南京市建邺区江东中路 311 号 506 室

4、交易标的其他情况

江苏旅文化创意科技有限公司成立于 2022 年 6 月 9 日，经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；建设工程施工（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）一般项目：数字文化创意软件开发；露营地服务；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；园区管理服务；人工智能通用应用系统；照明器具销售；数字视频监控系统销售；专业设计服务；工程造价咨询业务；科技推广和应用服务；技术推广服务；工程管理服务；仪器仪表修理；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；企业形象策划；婚庆礼仪服务；游乐园服务；票务代理服务（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）。

交易标的股权结构：

投资人名称	转让前			转让后		
	认缴出资额	持股比例	表决权	认缴出资额	持股比例	表决权
江苏创一佳科技股份有限公司	350 万元	35%	70%	650 万元	65%	70%
徐露	400 万元	40%	15%	250 万元	25%	15%
孔康苏	250 万元	25%	15%	100 万元	10%	15%

（二）交易标的资产权属情况

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、冻结或司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

2025 年 12 月 31 日，江苏旅文经审计的财务会计报表期末资产总额为 2,301,124.08 元，净资产为 1,067,085.24 元。

（二）定价依据

本次交易涉及的股权系徐露及孔康苏认缴但未实缴的部分，0 元转让价格系转让双方根据江苏旅文实缴出资及资产情况，经协商一致确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易涉及的股权系徐露及孔康苏认缴但未实缴的部分，0 元转让价格系转让双方根据江苏旅文实缴出资及资产情况，经协商一致确定，定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 0 万元的价格购买徐露其持有的江苏旅文 15%的股权、以 0 万元的价格购买孔康苏其持有的江苏旅文 15%的股权，转让完成后表决权不变。

(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

本次购买股权完成后符合公司发展战略和经营需要，有利于优化公司战略布局，提升公司市场竞争优势及综合实力。

(二) 本次交易存在的风险

本次对外投资可能受到经济环境、行业发展、经营管理等多重因素的影响，存在一定的经营和管理风险。公司将进一步建立健全公司及子公司的治理结构，完善内部管理制度、监督机制和风险防控机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

江苏创一佳科技股份有限公司收购股权公司审批表

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2026年5月6日