

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司关于转让子公司股权的公告

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

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有青岛英泰新领网络科技有限公司（以下简称“英泰新领”）51%的股权。根据公司的战略发展及子公司经营管理的需要，公司拟将持有的英泰新领 22%的股权转让给刘维宏，交易价格为 77.11 万元；14%的股权转让给济南众英实信投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众英实信”），交易价格为 49.07 万元。本次转让完成后，公司仅持有英泰新领 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：

“第二条 公众公司及其控股或控制的公司购买、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。”

“第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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。”

公司 2021 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 43,857.06 万元，归

属于母公司的净资产为 33,911.13 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，英泰新领未经审计的资产总额为 615.86 万元，净资产为 393.80 万元，分别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、净资产的比例为 1.40%、1.16%，未达到上述重大资产重组标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或者相关资产的出售情况，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

2022 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需相关政府部门的前置审批，交易完成后需到当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

（六）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。

（七）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

（一）法人及其他经济组织

名称：济南众英实信投资管理中心（有限合伙）

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 750 号大学科技园 3 号楼 528B3

主营业务：以自有资金从事投资活动；计算机软硬件及辅助设备的批发及销售等

合伙人情况：自然人王林出资 44%，宋玉涛出资 36%，李冰出资 20%

执行事务合伙人：王林

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：刘维宏

住所：济南市历下区盛世花苑 16 号楼

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：青岛英泰新领网络科技有限公司

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：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号创新园 G 座 18 楼 1801-01 室

4、交易标的其他情况

（1）成立日期：2020 年 7 月 15 日

（2）注册资本：1,000.00 万元

（3）实收资本：500.00 万元

（4）经营范围：网络科技、计算机专业科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务及成果转让，网络系统集成，计算机及配件、计算机外围设备、电子产品、光电产品、智能设备、通讯产品、金融设备、安防设备的开发、生产、销售及维修服务（生产限分支机构经营），销售：日用品、工艺品、文化用品、办公用品、体育用品、电子产品、软件及辅助设备，电脑动画设计，互联网信息服务。

（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）。

（5）股权结构：本次交易前，公司持有英泰新领 51%的股权，青岛新领财智企业管理中心（有限合伙）持有英泰新领 49%的股权。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、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，英泰新领将不再纳入公司合并报表范围。截止目前，公司

不存在为英泰新领提供担保、委托其理财的事项，英泰新领亦不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2022 年 6 月 30 日，英泰新领未经审计的资产总额为 615.86 万元，净资产为 393.80 万元，且最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等事项。

（二）定价依据

本次交易的转让价格以英泰新领未经审计的净资产为基础，由交易各方在综合考量其实际经营情况、财务状况及未来发展能力等因素后友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理，并经交易各方协商一致确定，不存在利益输送、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

公司拟将持有的英泰新领 22%的股权转让给刘维宏，交易价格为 77.11 万元；14%的股权转让给众英实信，交易价格为 49.07 万元。协议生效后的二十日内，受让方将股权转让款足额转入公司银行账户。

（二）交易协议的其他情况

协议各方同意并确认，协议生效后，刘维宏及众英实信享有相应的股东权利并承担股东义务。公司承诺在协议签署之日起三十日内，配合受让方完成本次股权转让的工商变更登记，将上条所述股权过户到受让方名下。

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

本次交易是为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，将有利于整合外部资源，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及经营战略调整，且交易价格经各方协商一

致确认，不存在交易风险情况。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易将导致公司合并报表范围变更，英泰新领将不再纳入合并报表范围，对公司财务状况及经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2022年12月9日