

证券代码：000004

证券简称：国华网安

公告编号：2025-013

深圳国华网安科技股份有限公司

关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95% 股权及相关债权的公告

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。

特别提示：

公司拟通过公开挂牌方式转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权，上述股权及债权合计转让价格不低于 20,530,001 元。本次公开挂牌存在流拍的风险，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

1、为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司（以下简称“深圳爱加密”）所持有的山东智游网安科技有限公司（以下简称“山东网安”）95%股权，及全资子公司北京智游网安科技有限公司（以下简称“北京网安”）和深圳爱加密对山东网安的全部债权。本次交易完成后，公司（含下属子公司）将不再持有山东网安股权，山东网安不再纳入公司合并报表范围。

2、本次交易拟通过公开挂牌方式进行，公司拟以标的股权转让价格 1 元和标的债权转让价格 2,053 万元之和 20,530,001 元整作为公开挂牌底价。山东网安其他股东已同意本次股权转让，并放弃优先购买权。

3、公司于 2025 年 4 月 8 日召开第十一届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目

前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

4、公司董事会授权公司管理层或管理层授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续。

二、交易对方的基本情况

本次拟在产权交易机构公开挂牌转让山东网安 95%股权及相关债权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况将以最终成交为准。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：山东智游网安科技有限公司

2、统一社会信用代码：91370321MA3UHUTRXT

3、法定代表人：陈金山

4、公司类型：其他有限责任公司

5、成立日期：2020 年 12 月 07 日

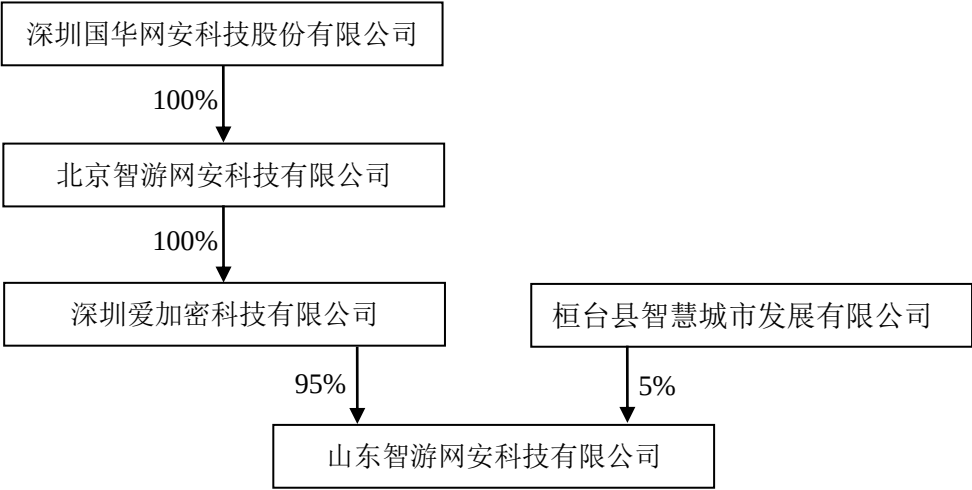
6、注册资本：人民币 1000.000000 万元

7、住所：山东省淄博市桓台县果里镇创智谷 A4 座三楼 303 室

8、经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修，各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；通信设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，人工智能硬件销售，云计算设备销售；办公设备销售。（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）

9、是否为失信被执行人：否。

10、股权结构：



11、主要财务数据

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	33,589,024.15	39,680,480.77
资产总额	57,095,346.10	62,373,326.91
负债总额	92,249,950.46	91,328,154.10
所有者权益	-35,154,604.36	-28,954,827.19
项目	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-7,967,510.19	-28,477,590.55
净利润	-6,199,777.17	-21,752,089.19

以上数据已经审计。

12、标的资产情况

（1）股权标的：本次拟转让的股权为深圳爱加密所持有的山东网安 95%股权，对应山东网安注册资本 950 万元，实缴出资 0 元。拥有优先购买权的桓台县智慧城市发展有限公司已同意本次转让，并放弃优先购买权。

（2）债权标的：2021 年起，深圳爱加密及北京网安以往来款形式借出款项

供山东网安开展业务及日常经营使用，形成深圳爱加密及北京网安对山东网安的其他应收款，截至 2024 年 9 月 30 日，该部分其他应收款账面余额为 6,617.56 万元，账面价值为 5,100.72 万元。

上述资产均不存在抵押、质押，不存在相关重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。

13、评估价值

中勤资产评估有限公司对标的股权及债权分别采用资产基础法和假设清算法进行评估，截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，各项资产评估价值为：

单位：万元

项目	产权持有人	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
长期股权投资	深圳爱加密	0.00	-3,664.22	-3,664.22	0.00
合计		0.00	-3,664.22	-3,664.22	0.00
其他应收款	深圳爱加密	1,952.26	627.29	-1,324.97	-67.87
其他应收款	北京网安	3,148.46	1,425.35	-1,723.11	-54.73
合计		5,100.72	2,052.64	-3,048.08	-59.76

14、交易价格

参考评估价值，公司拟以标的股权转让价格 1 元和标的债权转让价格 2,053 万元之和 20,530,001 元整作为公开挂牌底价，最终以公开挂牌确认的成交价为准。

15、其他情况说明

公司及下属子公司不存在为山东网安提供担保或委托其理财的情况。

四、交易协议的主要内容

本次交易通过公开挂牌转让方式进行，交易对手方和最终交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定，目前尚未签署交易协议。公司将在确定交易对手方后签署正式的转让合同，并履行信息披露义务。

五、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，本次出售资产所得款项将用于公司生产经营。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次公开挂牌转让山东网安 95%股权及相关债权的目的为进一步优化公司资产结构，改善现金流，提升资产运营效率。如本次交易顺利完成，公司（含下属子公司）将不再持有山东网安股权，山东网安不再纳入公司合并报表范围。

七、风险提示

本次交易通过公开挂牌方式进行，存在流拍的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议；
- 2、《北京智游网安科技有限公司及子公司拟转让山东智游网安科技有限公司股权及债权项目资产评估报告》（中勤评报字【2024】第 278 号）；
- 3、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月九日