

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司出售子公司股权资产的公告

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

聚龙股份有限公司下属全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司（以下简称“大连聚龙”）将其持有的南通融鑫信息技术有限公司（以下简称“南通融鑫”）的 35% 的股权出售给北京融昱未来科技有限公司（以下简称“北京融昱未来”）。

根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字【2024】第 301498 号《大连聚龙金融安全装备有限公司拟转让股权涉及的南通融鑫信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》以及南通融鑫的经营现状，经交易双方协商一致确定：最终转让价格为 700 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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 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。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。

聚龙股份 2023 年 12 月 31 日 财务报告资产总额为 80,617.87 万元，净资产为 58,073.01 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，聚龙股份对南通融鑫注入投资款 120.00 万元。南通融鑫截至 2023 年 12 月 31 日：资产总额：1,811.72 万元，负债总额：387.59 万元，净资产：1,424.13 万元。聚龙股份持股南通融鑫 75%的股权，所持股比例占聚龙股份近一个会计年度的资产总额的 1.69%、净资产的 1.84%。

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。

综上，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

2024 年 9 月 27 日，第五届董事会第八次会议审议了《关于子公司大连聚龙金融安全装备有限公司转让其持有的南通融鑫信息技术有限公司股权的议案》。

经表决：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（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：北京融昱未来科技有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1128-107

注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1128-107

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件外包服务；广告设计、代理；广告制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；文艺创作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；公共事业管理服务；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；翻译服务；组织文化艺术交流活动；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人（如适用）：杨赫

控股股东：杨赫

实际控制人：杨赫

关联关系（如适用）：与公司不存在关联关系

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

- 交易标的名称：南通融鑫信息技术有限公司 35%股权
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：江苏省南通市
- 交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

交易标的为大连聚龙所持有的股权。

(三) 出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更（如适用）

本次交易完成后，南通融鑫信息技术有限公司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

截至 2024 年 6 月：资产总额：2,286.08 万元，负债总额：335.73 万元，净资产：1,950.35 万元。2024 年 1-6 月份销售收入 347.82 万元。

(二) 定价依据

本次交易定价基于中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字【2024】第 301498 号《大连聚龙金融安全装备有限公司拟转让股权涉及的南通融鑫信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》评估值：2,367.98 万元以及南通融鑫当前经营现状。

(三) 交易定价的公允性

本次交易定价基于中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字【2024】第 301498 号《大连聚龙金融安全装备有限公司拟转让股权涉及的南通融鑫信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，以及南通融鑫当前经营现状，经大连聚龙与北京融昱未来协商合理确定，大连聚龙将其持有的已完成实缴的南通融鑫的 35% 的股权以 700 万元人民币的对价转让给北京融昱未来，北京融昱未来同意接受上述转让的股权。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

甲方（出让方）：大连聚龙金融安全装备有限公司

法定代表人：崔凯

住所地：辽宁省大连市甘井子区春田园 C-5 号 101 室、202 室

乙方（受让方）：北京融昱未来科技有限公司

法定代表人：杨赫

住所地：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1128-107

鉴于：

一、南通融鑫信息技术有限公司（以下简称“目标公司”）是一家依据中华人民共和国法律于 2020 年 1 月 7 日设立并有效存续的有限责任公司，其注册资本为人民币（币种下同）500 万元。

二、甲方是一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限责任公司。截止本协议签署之日，作为目标公司的股东，甲方合法持有目标公司 175 万股股份，占公司总股份的 35%（以下简称“目标股权”）。

三、乙方是一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限责任公司。截止本协议签署之日，作为目标公司的股东，乙方合法持有目标公司 125 万股股份，占公司总股份的 25%（以下简称“目标股权”）。

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，甲、乙双方经友好协商，就甲方将其持有的目标公司全部股份转让给乙方的有关具体事宜，达成一致共识，并订立本协议，以资共同遵守。

第一条 股权转让

甲方同意依据本协议所规定的条件，将其持有的目标公司 35 % 股权（以下简称“目标股权”）转让给乙方；

乙方同意依据本协议所规定的条件，受让甲方持有的目标公司 35 % 的股权。

第二条 股权转让价款

甲乙双方一致同意，本次目标股权转让价款为 7,000,000.00 元（大写：人民币柒佰万元）。

第三条 股权转让价款的支付及目标股权交割

3.1 付款方式：分期付款。工商变更登记之日起 10 日内，乙方向甲方指定

账户支付 2,000,000.00 元（大写：人民币贰佰万元）。2024 年 12 月 30 日前乙方向甲方指定账户支付 3,000,000.00 元（大写：人民币叁佰万元）。2025 年 3 月 30 日前乙方向甲方指定账户支付余款 2,000,000.00 元（大写：人民币贰佰万元）。

甲方指定的银行账户信息如下：

账户名称：大连聚龙金融安全装备有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司大连人民广场支行

账号：411904605110301

3.2 协议签订之日起 20 日内，甲方、目标公司以及乙方签署包括但不限于股东会决议、董事会决议、变更登记申请书等当地工商行政管理机关要求的股权变更登记所需提交的全部文件，甲方、目标公司、乙方共同负责向当地工商行政管理机关申请甲方目标股权转让的变更登记手续，并取得当地工商行政管理机关出具的关于该次股权转让的核准变更登记通知书。

第四条 甲方的陈述和保证

4.1 甲方具有订立及履行本协议的权利能力和行为能力；

4.2 本协议内甲方的声明、引言及附件中所载资料均属正确、并无错误；

4.3 目标公司的董事会或股东会根据公司章程做出有效决议，批准本次股权变更；

4.4 目标公司是根据中国法律合法成立的企业法人，并已取得经营业务所需的必要权利及准许、授权、许可及同意（包括但不限于工商行政管理部门发出的营业执照），亦没有引起上述准许、授权、许可、同意或者任何执照被暂时取消或吊销的情况；

4.5 甲方保证合法拥有目标公司股权，并且已经完成认缴出资额的实缴，除已向乙方明确的书面披露者外，并不存在抵押、担保或者其他任何他项权利限制。

第五条 乙方陈述和保证

5.1 乙方具有订立及履行本协议的权利能力和行为能力；

5.2 乙方将严格按照本协议约定的时间和方式支付股权转让价款；

5.3 按本协议及法律法规出具办理目标公司股东变更手续应由乙方提交的

文件：

第六条 税费承担

6.1 因本次股权转让所发生的当地工商行政管理机关的变更登记费、工本费，由目标公司承担；

6.2 因本次股权变更各方所应承担的印花税以及其他相关税收义务，由甲方、乙方依相关税收法律、法规的规定承担各自责任。

第七条 生效与终止、解除、违约

7.1 本协议经友好协商终止或解除的，甲乙双方之间权利、义务应于本协议终止或解除后日内恢复为股权变更之前状态。由此发生的一切费用、损失等双方各自承担，但本协议中违约责任相关条款另有约定的除外。

7.2 甲乙任何一方若未能履行其依本协议所应承担的任何义务或未遵守本协议的任何规定，或给另一方造成损失的，视为违约。一方违约的，则违约方需向守约方赔偿全部直接及间接经济损失并承担其他相关法律责任。

第八条 法律适用及争议解决方式

8.1 本协议的订立、效力、解释及执行均适用于中国法律、法规及有效的政府部门规章；

8.2 本协议产生的任何争议双方应协商解决，如协商未能达成书面一致意见，则任何一方有权向甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条 其它

9.1 本协议的任何一部分或者某条款被认为无效、不合法、不可执行或无法执行等，本协议其余部分及其条款的效力、合法性及可执行性不受影响，合同终止或解除的除外。但在任何情况下，均不影响违约责任条款的效力。

9.2 除本协议另有明确规定外，本协议规定的各种权利及补救措施与法律规定的任何其它权利或补救措施相与之间是兼容的，而不是互相排斥的。

9.3 本协议附件作为本协议内容的有效补充与本协议具有同等法律效力；本协议履行过程中经合同各方协商一致，可签署补充合同对本协议做出变更。本协议的任何修改、补充、变更经协议各方协商一致并采用书面形式，经双方签署、盖章后生效。

9.4 本协议一式四份，甲乙双方各持两份，自双方签章之日起生效。

(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

因公司经营发展需要，缓解资金紧张状况，降低公司运营风险。

(二) 本次交易存在的风险

不存在其他风险

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

有利于提高资产的流动性，缓解公司资金压力。

七、备查文件目录

公司第五届董事会第八次会议决议

《大连聚龙金融安全装备有限公司拟转让股权涉及的南通融鑫信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》中瑞评报字【2024】第 301498 号
评估报告

聚龙股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日