

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-045

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于拟处置全资孙公司100%股权的公告

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。

### 一、交易概述

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月25日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于拟处置全资孙公司100%股权的议案》,为了调整和优化公司产业结构,降低管理成本,提高运营效率,拟处置全资孙公司中广互联(厦门)信息科技有限公司(以下简称“中广互联”)的100%股权。

本次拟处置全资孙公司100%股权的具体事宜,公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定履行相应的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

本次拟处置全资孙公司100%股权所产生的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易目前尚不能确定交易对方,暂不属于重大关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次交易的审议权限在公司董事会权限内,无需提交股东大会审议。

### 二、交易对方的基本情况

本次交易目前尚无确定的交易对手方,具体交易细节最终以签订的合同为准。

### 三、交易标的基本情况

(一) 交易标的的概况

(1) 公司名称：中广互联（厦门）信息科技有限公司

(2) 住所：厦门市软件园三期诚毅北大街 59 号 2102、2103 室

(3) 法定代表人：卢和忠

(4) 注册资本：10,000 万元

(5) 统一社会信用代码：91350200302831221Q

(6) 成立日期：2014 年 8 月 14 日

(7) 类型：有限责任公司

(8) 经营范围：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；信息系统集成服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；通信终端设备制造（仅限有资质的商事主体代为加工）；其他电子设备制造（仅限有资质的商事主体代为加工）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（仅限有资质的商事主体代为加工）；房地产租赁经营；物业管理。

(9) 股权结构

股东名称	认缴出资额	持股比例
深圳市中广物联科技有限公司	10,000 万元人民币	100%

注：深圳市中广物联科技有限公司系公司持有 100%股权的全资子公司。

(二) 中广互联主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日
----	------------------------------	------------------------------

资产总额	36,502.49	23,580.05
负债总额	26,841.60	14,558.93
应收款项总额	14,404.63	4,946.47
净资产	9,660.89	9,021.12
营业收入	39,770.00	25,882.88
营业利润	-405.66	-226.07
净利润	-381.86	-639.78
经营活动产生的现金流量净额	4,466.94	-1,159.23

(三) 本次拟处置的交易标的为中广互联 100%股权，其产权清晰。本次交易涉及交易标的房产抵押贷款事项，公司将与交易对手方共同协商处理。本次交易不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的情况，中广互联不是失信被执行人。

公司为中广互联提供的担保余额为 8,900 万元，该笔担保将于 2027 年 12 月 14 日到期。公司不存在为中广互联提供财务资助、委托理财等其他占用上市公司资金的情况，亦不存在处置完成后以经营性资金往来的形式变相为中广互联提供财务资助的情形。

#### 四、交易标的的定价政策及依据

本次交易定价需以中广互联的总资产、净资产及市场行情为依据，最终交易价格以与交易对手方协商结果确定。

#### 五、本次交易的目的是对公司的影响

1、本次交易的目的是为了调整和优化公司产业结构，降低管理成本，提高运营效率，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次交易完成后，中广互联将不再纳入公司的合并财务报表，本次交易

对手方及交易价格尚未确定，尚未签署转让协议，尚无法判断对公司当期利润或期后利润产生的影响，最终结果以会计师事务所审计结果为准。

## 六、本次交易的不确定性风险

本次拟处置全资孙公司 100%股权事项尚需确认交易对手方后进一步协商谈判，履行相应的决策审批程序后签订股权转让协议。因此，可能存在双方未能就股权转让的具体事宜及条款达成协议，或其他不可抗力因素导致本次股权转让事项终止的风险。

## 七、公司董事会授权管理层办理本次交易相关事宜

为高效、有序地完成本次拟处置全资孙公司 100%股权事项工作，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司董事会授权公司管理层办理与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于与交易对手方沟通，签署相关合同文件，以及办理后续事项。未来公司将根据此事项后续进展情况，依照法律法规的相关要求，及时履行上市公司审议程序及信息披露义务。

## 八、其他相关情况说明

- 1、本次交易不涉及人员安置。
- 2、本次交易目前尚不能确定交易对方，暂不构成关联交易。公司将根据进展情况，及时披露交易对方及后续进展情况。
- 3、本次交易不涉及其他债权债务转移。
- 4、本次交易所得款项将用于补充公司日常生产经营所需要的流动资金。
- 5、本次交易将在确定交易价格后，根据公司章程等规定履行公司内部决策程序。

## 九、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十七日