

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

因公司发展需要，江西通慧科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“通慧科技”）拟收购吴跃焯持有的合安科技技术有限公司（以下简称“合安科技”）7.2727%的股权，该部分股权的认缴出资额为400.00万元，实缴出资额为0.00万元，转让价格为0.00万元。本次转让完成后由公司完成实缴出资义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众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。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：（一）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、净资产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。

2022 年末公司经审计总资产为 197,567,294.61 元，净资产为 98,698,566.66 元，上述股权交易未导致公司合并报表范围发生变化。以成交金额 0.00 元计算，上述交易金额占公司 2022 年未经审计总资产的 0.00%，占净资产的 0.00%；以认缴出资额 400.00 万元计算，上述认缴出资额占公司 2022 年未经审计总资产的 2.02%，占净资产的 4.05%，故本次对外投资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

根据公司对外投资管理制度第七条和第八条规定，公司对外投资，达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 30%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 500 万的。未达到董事会审议标准的对外投资由公司总经理审议。总经理作出决定后，应及时向董事会和董事长报告。

2023 年 11 月 21 日，公司董事长在授权下，作出同意对本次对外投资的决议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：吴跃煊

住所：福建省连城县罗坊乡岗头村莲角塘路 13 巷 4 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

合安科技成立于 2020 年 7 月 28 日，注册资本为 5,500.00 万元，实缴资本为 966.00 万元。经营范围为：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；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通信设备销售；照明器具制造；照明器具销售；仪器仪表制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用设备制造；电子产品销售。（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）许可项目：建设工程设计。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次交易的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

吴跃煊持有合安科技技术有限公司 85.00% 的股权，认缴出资额为 4,675.00 万元，实缴出资额为 821.10 万元，余 3,853.90 万元未出资，现将持有合安科技技术有限公司 7.2727% 的股权以 0.00 万元的价格转让给江西通慧科技集团股份有限公司。

本次转让完成后由江西通慧科技集团股份有限公司完成所对应的实缴义务。

本次交易协议尚未签署，具体信息以实际签订的交易协议为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次交易是为了更好的推进公司业务拓展及资源整合，符合公司的战略规划和长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况，及公司战略调整 and 经营发展需要，不存在交易风险情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将有助于增强公司主营业务的市场竞争力，对公司本期和未来财务状况和经营成果将会产生有利影响。

六、备查文件目录

总经理会议记要。

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2023年11月22日