

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2022-016

融钰集团股份有限公司

关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告

本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

根据融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展战略，为进一步优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让公司持有的智容科技有限公司（以下简称“智容科技”）股权（以下简称“标的资产”），首次挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，挂牌价格为人民币 5,200 万元。本次转让完成后，公司将不再持有智容科技股权。

2022 年 4 月 28 日公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》及相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议。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，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

本次交易经董事会、股东大会审批通过后尚需在北京产权交易所申请挂牌转让，股权交易是否成功存在不确定性。本次交易受让方尚未确定，无法判断是否构成关联交易。公司将根据公开挂牌进展情况及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

- 1、公司名称：智容科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360106573613250K
- 3、注册资本：5000 万元人民币
- 4、法定代表人：李志

5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬五路 899 号高航大厦

7、成立日期：2011 年 4 月 28 日

8、经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售，互联网信息服务，第二类增值电信业务，第一类增值电信业务，技术进出口（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）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，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，软件销售，电子产品销售，云计算设备销售，物联网设备销售，信息技术咨询服务，互联网数据服务，数据处理和存储支持服务，大数据服务，物联网技术研发，物联网技术服务，计算机软硬件及外围设备制造，计算机系统服务，信息系统集成服务，人工智能基础资源与技术平台，非居住房地产租赁，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）股东情况

公司持有智容科技 100% 股权，智容科技为公司全资子公司。

（三）智容科技最近一年和最近一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	27,460,897.88	25,800,264.81
负债总额	3,188,231.15	3,198,328.68
应收账款总额	15,851,960.41	15,067,129.37
营业收入	21,445,305.76	0
营业利润	10,180,844.40	-1,659,752.24
净利润	9,340,099.14	-1,670,730.60
所有者权益合计	24,272,666.73	22,601,936.13
经营活动产生的现金流量净额	6,161,895.70	-1,416,101.39

（四）定价依据及资产评估情况

联合中和土地房地产资产评估有限公司接受融钰集团股份有限公司的委

托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的相关规定，坚持独立、客观、公正原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对融钰集团股份有限公司拟实施股权转让所涉及的智容科技有限公司股东全部权益于评估基准日 2021 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。并出具了《融钰集团股份有限公司拟实施股权转让事宜所涉及的智容科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联合中和评报字（2022）第 6070 号）。主要内容如下：

评估目的：因融钰集团股份有限公司拟实施股权转让事宜，为此需要对该经济行为所涉及的智容科技有限公司的股东全部权益于评估基准日市场价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。

评估对象和评估范围：评估对象为智容科技有限公司于评估基准日的股东全部权益价值。评估范围为智容科技有限公司于评估基准日的全部资产及负债。

价值类型：市场价值

评估基准日：2021 年 12 月 31 日

评估方法：本次采用资产基础法和收益法评估，以收益法的评估结论为最终结论。

评估结论：截至评估基准日，智容科技有限公司申报评估的合并资产总额账面值为 2,746.09 万元、负债总额账面值为 318.82 万元、所有者（股东）权益账面值为 2,427.27 万元；申报评估的母公司资产总额账面值为 2,350.31 万元、负债总额账面值为 795.97 万元、所有者（股东）权益账面值为 1,554.34 万元。

经采用收益法评估，智容科技有限公司股东全部权益于评估基准日的值评估结论为 4,484.51 万元（大写为人民币肆仟肆佰捌拾肆万伍仟壹佰元整）。

（五）其他情况

截至本公告日，公司不存在为智容科技提供担保、委托理财等方面的情况，智容科技亦不存在占用公司资金的情况。2020 年 6 月 8 日、2020 年 6 月 24 日公司分别召开第四届董事会第三十一次临时会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于向温州银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》，同意公司向温州银行股份有限公司申请贷款，申请贷款金额不超过人民币 2 亿元，公司以持有的智容科技不超过 30%的股权提供担保。除此，智容科技股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及重大诉讼、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。智容科技不

属于失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性，公司将在确定交易对方后按产权交易所规则签署交易协议，并及时履行信息披露义务。

五、本次交易的其他安排

1、公司本次公开挂牌转让智容科技股权事项，不涉及人员安置、土地租赁等情况。

2、由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，若在交易推进过程中构成关联交易，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行审批程序。

3、公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层办理本次公开挂牌转让相关具体事宜，具体授权如下：

(1) 在相关法律、法规和规范性文件规定及股东大会决议的范围内，制定、实施本次公开挂牌转让智容科技股权事项的具体方案，包括但不限于根据具体情况在遵循定价原则的基础上确定或调整标的资产的价格等事项。考虑到首次挂牌转让存在未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交的情形，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况下调挂牌价格，下调幅度不超过首次挂牌价格的 30%，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准；

(2) 授权董事会决定签署、修改、补充与本次公开挂牌转让事项相关的协议，包括但不限于与意向受让方之间签署的股权转让相关协议。

(3) 公司董事会提请股东大会批准同意董事会授权公司经营管理层办理本次公开挂牌转让事项，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等。

上述授权自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

六、转让智容科技股权的目的和对公司的影响

本次转让智容科技股权有利于优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，降低管控和投资风险，符合公司战略发展规划和长远利益。因本次交易最终成交价格尚未确定，本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。

本次股权转让完成后智容科技将不再纳入公司合并报表范围。

七、风险提示

本次股权转让尚需履行北京产权交易所公开挂牌程序，交易对方尚不明确，交易的结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。本次股权转让事项完成后将对公司当期损益造成一定影响，具体金额以本公司经审计的 2022年度财务报告相关数据为准。

本次交易的完成时间、交易价格等均存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《智容科技有限公司2021年度财务报表及审计报告》（众会字(2022)第03905号）；
- 4、《融钰集团股份有限公司拟实施股权转让事宜所涉及的智容科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联合中和评报字（2022）第6070号）。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日