

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：国泰君安

青岛雷神科技股份有限公司出售资产的公告

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

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）拟出售持有的山东雷神网络科技有限公司（以下简称“山东雷神”）43.6%的股权。

公司于2020年9月与青岛达奥互娱信息科技有限公司（以下简称“达奥互娱”）、仲俊共同投资设立山东雷神网络科技有限公司，注册资本650万元，公司认缴357.5万元持有山东雷神55%股权。2021年1月，经三方协商对山东雷神进行增资，注册资本由650万元增加至820万元，公司认缴357.5万元持有山东雷神43.6%股权。根据公司发展规划，拟转让山东雷神43.6%的股权，受让方为海南亚太游戏出版有限公司，转让金额为人民币240,617.00元，转让后公司不再持有山东雷神股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《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。”

《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（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、资产净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。”

根据公司经审计的 2021 年度合并财务报表，截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,251,646,738.07 元、归属于挂牌公司股东的净资产为 443,773,094.34 元。

依据和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具的和信审

字（2022）第 020648 号山东雷神网络科技有限公司审计报告，截至 2022 年 6 月 30 日，山东雷神总资产为 553,943.31 元，净资产为 551,873.59 元，本次资产出售金额为人民币 240,617.00 元。

出售股权涉及的资产总额、资产净额未达到《重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，故本次交易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

公司《对外投资管理制度》规定：

“第十六条 对于未达到本制度规定的股东大会审批标准的以下投资项目，由公司董事会审议批准并及时披露：（一）投资涉及的资产总额（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的 10%以上；（二）投资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 10%以上，且超过 1,000 万元。

第十七条 对于未达到本制度规定的董事会审批标准的项目，由总经理审批。”

本次转让已经公司董事长签批同意。

（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：海南亚太游戏出版有限公司

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 6001

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 6001

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：仲俊

实际控制人：仲俊

主营业务：许可项目：互联网信息服务；出版物出版；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务（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：数字内容制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。)

注册资本：100 万元

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：山东雷神网络科技有限公司
- 2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：青岛市

股权类资产特殊披露

1、山东雷神基本情况

(1) 成立时间：2020 年 9 月 11 日

(2) 注册资本：820 万元

(3) 住所：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处滨海路 169 号 1 号楼 1005 户

(4) 经营范围：许可项目：网络文化经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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：数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；计算机系统服务；动漫游戏开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。（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）

(5) 股东及持股比例

序号	股东名称	持股比例
1	青岛达奥互娱信息科技有限公司	46.40%
2	青岛雷神科技股份有限公司	43.60%
3	仲俊	10.00%

2、山东雷神资产情况

截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 553,943.31 元，净资产为 551,873.59 元，2022 年度 1-6 月营业收入为：0 元，净利润为：-37,275.27 元。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何闲置转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 交易标的审计、评估情况

依据和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具的和信审字（2022）第 020648 号山东雷神网络科技有限公司审计报告，截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 553,943.31 元，净资产为 551,873.59 元，2022 年度 1-6 月营业收入为：0 元，净利润为：-37,275.27 元。

四、定价情况

经双方协商一致，公司将所持有的山东雷神 43.6% 的股权，作价人民币 240,617.00 万元转让给海南亚太游戏出版有限公司。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、成交金额：240,617.00 万元；

2、生效条件：协议双方签署之日起生效。协议签署后，各方完成本次股权转让工商变更登记，工商变更完成之日起，公司不再享有和承担与交易标的股权有关的全部权利和义务。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次出售持有的山东雷神股权是基于公司经营发展的需要，对公司无重大影响。

七、备查文件目录

（一）《青岛雷神科技股份有限公司出售山东雷神网络科技有限公司的审批意见》；

（二）《山东雷神网络科技有限公司审计报告（和信审字（2022）第 020648 号）》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日