

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-082
债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于注销子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）拟注销控股子公司润建数智科技（广东）有限公司（以下简称“润建数智”），公司持有其35%股权，润建数智注册资本为10,000万元。
- 2、因梁姬女士为公司董事以及润建数智、广州瑞优企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州瑞优”）股东，本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

润建股份于2022年8月30日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销公司控股子公司润建数智，润建数智注册资本10,000万元人民币，其中公司认缴出资3,500万元，持有其35%股权；广州永源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州永源”）认缴出资2,800万元，持有其28%股权；广州瑞优认缴出资2,400万元，持有其24%股权；梁姬认缴出资1,300万元，持有其13%股权。

因梁姬女士为公司董事以及润建数智、广州瑞优股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次注销事项构成了关联交易。本次注销事项经2022年8月30日召开的第四届董事会第三十次会议审议，关联董事梁姬对该议案回避

表决，该议案以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果通过，公司独立董事已对该关联交易事项发表事前认可意见及独立意见。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易属于公司董事会的审批权限，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，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）梁姬

梁姬女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任南宁市钢精厂工业会计，广东中人润建发展有限公司财务经理，广西润建通信发展有限公司财务部经理、审计结算部经理、财务总监，润建股份有限公司财务总监；现任公司董事。

经公司在最高人民法院网上查询，梁姬女士不属于失信被执行人。

（二）广州瑞优

公司名称：广州瑞优企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：梁姬

注册资本：50万元人民币

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-E012945

经营范围：商务代理代办服务;企业管理;信息技术咨询服务;企业信用管理咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;法律咨询（不包括律师事务所业务）。

关联关系：因公司董事梁姬女士为广州瑞优执行事务合伙人，广州瑞优为公司关联企业。

经公司在最高人民法院网上查询，广州瑞优企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

股权结构：

股东姓名或名称	股东认缴出资额资本（万元）	持股比例	出资方式	资金来源
刘潜知	39.5833	79.1666%	现金	自有资金
梁姬	10.4167	20.8334%	现金	自有资金

最近一年又一期财务状况：

资 产	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	0	0
净资产	0	0
损 益	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	0	0

三、其他交易合作方基本情况

1、广州永源

公司名称：广州永源企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：曾丹

注册资本：100万元人民币

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-E012954

经营范围：商务代理代办服务;企业管理;信息技术咨询服务;企业信用管理咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;法律咨询（不包括律师事务所业务）。

关联关系：广州永源与公司不存在关联关系。

经公司在最高人民法院网上查询，广州永源企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

四、关联交易标的基本情况

拟注销公司基本情况如下：

公司名称：润建数智科技（广东）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：广州市南沙区尚品一街1号1604房A02(仅限办公)

经营范围：数字文化创意软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;智能机器人的研发;信息系统运行维护服务;人工智能通用应用系统;软件开发;网络与信息

安全软件开发;信息技术咨询服务;机械设备销售;电气机械设备销售;智能农机装备销售;集成电路制造;电子元器件制造;物联网设备制造;终端计量设备制造;网络设备制造;规划设计管理;互联网设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;教学专用仪器制造;智能仪器仪表制造;物联网设备销售;通信设备制造;服务消费机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能基础制造装备制造;教学专用仪器销售;网络设备销售;人工智能双创服务平台;数字文化创意内容应用服务;数字家庭产品制造;智能仪器仪表销售;数字文化创意技术装备销售;智能车载设备销售;互联网设备销售;专业设计服务;服务消费机器人销售;电子产品销售;通讯设备销售;集成电路芯片设计及服务;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发。

设立情况：公司于2021年6月3日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》，同意公司与谢树忠、曾丹、梁姬、刘红梅合资设立润建数智。详见公司于2021年6月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

股权结构：

股东姓名或名称	股东认缴出资额资本（万元）	持股比例	出资方式	资金来源
润建股份有限公司	3,500	35%	现金	自有资金
广州永源企业管理合伙企业（有限合伙）	2,800	28%	现金	自有资金
广州瑞优企业管理合伙企业（有限合伙）	2,400	24%	现金	自有资金
梁姬	1,300	13%	现金	自有资金
合计	10,000	100%	现金	自有资金

最近一年又一期财务情况：

单位：元

资 产	2021年12月31日 （经审计）	2022年6月30日 （未经审计）
资产总额	6,402,662.28	6,450,629.58
负债总额	0	0
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	0
净资产	6,402,662.28	6,450,629.58
损 益	2021年1-12月 （经审计）	2022年1-6月 （未经审计）
营业收入	0	0

利润总额	-597,337.72	49,197.23
净利润	-597,337.72	47,967.30
经营活动产生的现金流量净额	-733,790.40	97,109.08

经公司在最高人民法院网上查询，润建数智科技（广东）有限公司不属于失信被执行人。

五、涉及关联交易的其他安排

本次注销子公司的关联交易不涉及其他安排。

六、注销子公司的原因及对公司的影响

教育数字化为公司数字化业务的重点拓展领域之一，为整合现有资源，快速拓展相关业务，提高管理效率，公司审慎决定注销润建数智。本次注销子公司，公司合并财务报表的范围将相应发生变更，但不会对公司未来的业务发展和盈利水平造成实质影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次注销子公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2022年1月1日至披露日，公司与关联人梁姬发生关联交易总金额为5,540万元；自2022年1月1日至披露日，公司与关联企业广州瑞优发生关联交易总金额为3,500万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

本次注销子公司暨关联交易事项，符合公司业务发展需要，有利于促进公司进一步聚焦主营业务。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会审议本次关联交易事项时回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们对公司关于注销子公司暨关联交易事项表示认可，同意将《关于注销子公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，独立董事认为：公司本次关于注销子公司暨关联交易事项已经我们事先认可，并且履行了必要的审议程序，关联董事梁姬女士已回避表决，董事会召集、召开及审议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。注销子公司

暨关联交易事项符合公司发展战略规划和业务发展需要，有利于公司聚焦主业经营，提高管理效率。我们同意本次公司注销子公司暨关联交易事项。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2022年8月31日