

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”）于 2022 年 5 月 20 日设立全资子公司青岛雷神数智科技有限公司（以下简称“雷神数智”），根据公司战略规划，促进信创场景业务发展，拟转让雷神数智 30%的股权，受让方为青岛雷神数智项目咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“数智合伙”）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十二条规定：“上市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、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上;

(三) 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上, 且超过 5000 万元人民币。”

根据公司经审计的 2022 年半年度合并财务报表, 截止 2022 年 6 月 30 日, 公司资产总额为 1,234,744,885.73 元、归属于上市公司股东的净资产为 482,750,582.79 元。

截至 2022 年 12 月 31 日, 雷神数智未开展业务, 未实缴注册资本, 总资产为 0 元, 净资产为 0 元, 本次资产出售金额为人民币 0 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

2023 年 2 月 14 日, 公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于拟转让青岛雷神数智科技有限公司股权的议案》, 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定, 本议案无需提交股东大会审议。

（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。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：青岛雷神数智项目咨询管理中心（有限合伙）

住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号A座15-a2房间

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号A座15-a2房间

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2023年1月13日

法定代表人：谢玉辉

实际控制人：谢玉辉

主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；自有资金投资的资产管理服务。（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）

注册资本：3,000,000元

实缴资本：0元

财务状况：截至2023年1月31日，总资产为0元，净资产为0元。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：公司持有的雷神数智 30%股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号 A 座 14 层 1402 房间

交易标的为股权类资产的披露

（1）标的公司情况

股东：公司持有的雷神数智 100%股权

经营范围：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；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；文化、办公用设备制造；办公设备销售；网络设备制造；电子元器件制造；信息技术咨询服务；移动终端设备制造；互联网设备销售；家用电器研发；家用电器安装服务；货物进出口；信息系统集成服务。（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）

注册资本：1000 万元

实缴资本：0 万元

设立时间：2022 年 5 月 20 日

（2）标的公司财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，雷神数智未开展业务，未实缴注册资本，总资产为 0 元，净资产为 0 元，营业收入为 0 元，净利润为 0 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。

四、定价情况

经双方协商一致，公司将所持有的雷神数智 30%的股权，作价人民币 0 万元转让给数智合伙。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1. 协议项下标的股权的转让对价按照目标公司 2023 年 12 月 31 日净资产确认。各方确认，2023 年 12 月 31 日目标公司净资产为 0 元，故股权转让对价确定为人民币：0 元。

2、生效条件：本协议自各方签字盖章之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让是基于公司战略规划，促进信创场景业务发展，将有助于优化公司战略布局，提升公司的综合竞争实力，促进公司持续发展。

七、风险提示

无

八、备查文件目录

（一）《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023年2月15日