

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司全资子公司深圳市 考拉生态科技有限公司拟转让部分股权的公告

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

深圳市考拉生态科技有限公司（以下简称“考拉生态”）为公司全资子公司，注册资本 5000 万元人民币，实缴注册资本 600 万元人民币。

公司为推动提升全资子公司深圳市考拉生态科技有限公司(以下简称“考拉生态”)技术研发和产业化能力，公司全资子公司考拉生态和深圳信息技术学院签订“固废建材化技术产教融合平台”共建协议，为实现产教融合发展；公司将未实缴的 7.5% 考拉生态股权转让给董志君，将未实缴的 2.5% 考拉生态股权转让给深圳市深信翔运科技有限公司，将未实缴的 5%考拉生态股权转让给肖德清；由于上述股权均未实缴出资，本次收到的股权转让金额为 0 元，股权转让后，股权受让方需履行实缴出资义务 750 万元。本次转让完成后公司将仍持有考拉生态 85%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：

“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的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占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。”

截止 2020 年 12 月 31 日，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为 193,116,418.42 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 108,830,097.65 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，考拉生态资产总额为 16,181,033.18 元，净资产为 4,878,877.74 元，在计算资产总额、资产净额分别占公司最近一个会计年度经审计的期末资产总额、净资产净额的比例时使用 16,181,033.18 元和 4,878,877.74 元，得出两者比例分别为 1.26%和 0.67%。

未达到以上标准，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 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司深圳市考拉生态科技有限公司拟转让部分股权的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（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。

（六）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：深圳市深信翔运科技有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道龙红格社区龙翔大道 2188 号信息学院商业中心(信息学院创业园)信息学院东门左侧商业中心首层 101

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道龙红格社区龙翔大道 2188 号信息学院商业中心(信息学院创业园)信息学院东门左侧商业中心首层 101

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：唐飞

实际控制人：深圳信息职业技术学院

主营业务：一般经营项目是：电子、计算机、网络与通信、光电子、机电、模具、仪器仪表、生物工程、环境工程、新材料领域的产品和技术开发、设计、销售及相关产品的技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；实训（实验）室管理服务，教学设备管理维护服务。

注册资本：100 万元

2、自然人

姓名：董志君

住所：深圳市龙岗区龙城街道龙红格社区龙翔大道 2188 号信息学院

3、自然人

姓名：肖德清

住所：深圳市罗湖区宝安北路 3039 号

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：深圳市考拉生态科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋809

股权类资产特殊披露

子公司成立于2018年3月7日，注册资本5000万元，法定代表人：王爱东，经营范围：矿砂、铁精矿、硫精矿销售；尾矿综合开发与利用，土质土壤污染治理修复，环境治理技术研发。新材料的技术开发；货物及技术进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

截至2020年12月31日，子公司经审计的资产总额16,181,033.18元，负债总额11,302,155.44元，净资产4,878,877.74元，净利润-1,006,043.51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、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、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。

四、定价情况

由于上述股权均未实缴出资，本次收到的股权转让金额为0元，受让方应在受让股权后按照公司章程的规定履行实缴出资义务。本次交易充分考虑了子公司的实际经营情况确定，经双方协商一致后确定。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司为推动提升全资子公司深圳市考拉生态科技有限公司(以下简称“考拉生态”)技术研发和产业化能力，公司全资子公司考拉生态和深圳信息技术学院签订“固废建材化技术产教融合平台”共建协议，为实现产教融合发展；公司将未实缴的7.5%考拉生态股权转让给董志君，将未实缴的2.5%考拉生态股权转让给深圳市深信翔运科技有限公司，将未实缴的5%考拉生态股权转让给肖德清；由于上述股权均未实缴出资，本次收到的股权转让金额为0元，股权转让后，股权受让方需履行实缴出资义务750万元。本次转让完成后公司将仍持有考拉生态

85%的股权。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于公司推动考拉生态的经营开展，对考拉生态财务状况有积极作用，对公司经营无不利影响，不存在损害公司及其股东权益的情况。

七、备查文件目录

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日