

证券代码：839142

证券简称：金穗隆

主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司

关于收购子公司金穗隆（深圳）信息科技有限公司少数股

东部分股权的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为便于拓展业务，广州金穗隆信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”“金穗隆”）于2020年1月投资设立金穗隆（深圳）信息科技有限公司（以下简称深圳金穗隆）。

目前，为进一步推进公司战略发展和资源整合，经双方友好协商，公司拟以1元/股的价格收购李锦照持有的深圳金穗隆90万股股权，占深圳金穗隆注册资本9%，收购韩康持有的深圳金穗隆60万股股权，占深圳金穗隆注册资本6%的股权，股权转让价款为合计150万元。该交易在股东大会审议通过后1个月内完成。

本次收购完成后，公司持有深圳金穗隆66%股权，李锦照持有深圳金穗隆21%股权，韩康持有深圳金穗隆13%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

计报表期末净资产额的比例达到 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。

公司 2020 年度经审计的合并财务报表资产总额为 185,153,237.33 元，净资产额为 155,792,242.89 元，本次购买资产的价格为 150 万元，分别占公司资产总额、净资产额的 0.81% 和 0.96%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购子公司金穗隆（深圳）信息科技有限公司少数股东股权的议案》。

表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要向工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李锦照

住所：广东省江门市江海区外海街道办事处麻二中心里 2 巷 23 号

2. 自然人

姓名：韩康

住所：深圳市福田区景田南四街 30 号香蜜三村天健名苑 B-5H

三、投资标的基本情况

1、投资标的名称：金穗隆（深圳）信息科技有限公司

2、投资标的类别：股权类资产

3、投资标的所在地：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园
211 栋六层 606

4、投资标的资产权属情况：投资标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

四、定价情况

经公司与转让方友好协商，与李锦照、韩康确认标的股权转让价款分别为 90 万元、60 万元。

本次交易各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、对外投资协议的主要内容

本公司拟收购李锦照持有 9% 的深圳金穗隆股权，收购对价为 90 万元；本公司拟收购韩康 6% 的深圳金穗隆股权，收购对价为 60 万元。公司将李锦照、韩康协商后签订具体协议。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次交易有助于整合公司资源，加强对子公司的控制权，同时也有利于优化子公司股权结构，符合公司长远利益及发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

无。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次股权资产收购的目的主要为规范出资管理、规范股权管理，有利于完善公司治理结构，促进公司长远健康发展，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。

七、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日