

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

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”）拟出售持有的青岛雷神数娱科技有限公司（以下简称“雷神数娱”）51%的股权。

公司于2019年10月与广州市影加科技有限公司共同投资设立青岛雷神数娱科技有限公司，注册资本500万元，开展电竞酒店运营业务，公司出资255万元持有雷神数娱51%股份。由于合作未达预期，经协商，公司拟以87万元转让持有的雷神数娱51%股份，受让方为广州市影加科技有限公司，转让后不再持有青岛雷神数娱科技有限公司股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众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。”

《非上市公众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 2019 年度合并财务报表，截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,011,655,200.50 元、归属于挂牌公司股东的净资产为 322,255,881.87 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（2020）第 020598 号青岛雷神数娱科技有限公司审计报告，截至 2020 年 11 月 30 日，总资产为 3,302,214.25 元，净资产为 2,935,478.42

元，本次资产出售金额为人民币 870,000 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

2020 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司转让青岛雷神数娱科技有限公司股权的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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：广州市影加科技有限公司

住所：广州市番禺区石碁镇金山村华创动漫产业园内编号为 A7

栋 1 号

注册地址：广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园内编号为
A7 栋 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭宏亮

实际控制人：郭宏亮

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件开发;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;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;音响设备销售;电子产品销售;企业管理咨询;酒店管理;市场营销策划;工程管理服务;游艺及娱乐用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;休闲娱乐用品设备出租

注册资本：111.10 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：青岛雷神数娱科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：青岛

股权类资产特殊披露

- 1、雷神数娱基本情况

(1) 成立时间：2019 年 10 月 31 日

(2) 注册资本：500 万元

(3) 住所：山东省青岛市城阳区长城南路 1 号青岛总部基地国际港 108 号楼 701

(4) 主营业务：计算机技术研发、技术服务、技术咨询；计算机与网络的系统集成服务；数据处理和储存服务；集成电路设计；软件的研发与销售；计算机及配件、影音设备及系统的租赁、销售、安装；酒店管理服务；经济信息咨询；装修装饰工程；会务服务；赛事组织策划服务；住宿服务；企业营销策划；品牌推广；信息咨询服务；电影放映。

(5) 股东及持股比例：

序号	股东名称	持股比例
1	青岛雷神科技股份有限公司	51%
2	广州市影加科技有限公司	49%

2、雷神数娱资产情况

截至 2020 年 11 月 30 日，总资产为：3,302,214.25 元，净资产为：2,935,478.42 元，2020 年度 1-11 月营业收入为：514,607.06 元，净利润为：-2,064,550.13 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（2020）第 020598 号青岛雷神数娱科技有限公司审计报告，截至 2020 年 11 月 30 日，总资产为：3,302,214.25 元，净资产为：2,935,478.42 元，2020 年度 1-11 月营业收入为：514,607.06 元，净利润为：-2,064,550.13 元。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司不存在为雷神数娱提供担保、委托雷神数娱理财，以及雷神数娱不存在占用公司资金或其他资源的情形，公司出售雷神数娱 51% 股权后不再持有雷神数娱股份，公司合并报表范围不再包含雷神数娱。

四、定价情况

经双方协商一致，公司将所持有的雷神数娱 51% 的股权，作价人民币 87 万元转让给广州市影加科技有限公司。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、成交金额：87 万元；

2、生效条件：转让协议经双方签署，并经公司董事会表决通过后生效。

双方应于本协议生效后依法向市场监督管理部门办理变更登记手续。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次出售持有的雷神数娱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

《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日