

证券代码：835670

证券简称：数字人

主办券商：安信证券

## 山东数字人科技股份有限公司

### 购买资产暨关联交易的公告

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

2019年2月28日，山东数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”、“公司”）与林松棋、王亚共同出资设立深圳市易创宏图科技有限公司，注册地为深圳市宝安区燕罗街道山门社区锦江路4号厂房-101，注册资本500万元，其中数字人持股60%、林松棋持股35%、王亚持股5%。根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，提高管理和运营效率，公司拟以0元价格收购林松棋、王亚持有的深圳市易创宏图科技有限公司40%的股权，本次收购完成后，深圳市易创宏图科技有限公司变更为山东数字人科技股份有限公司的全资子公司。

##### （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额的比例达到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。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款的相关规定：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，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《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第四款的相关规定：公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告文号为天健审[2021]第 4-7 号《审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日，公司的期末总资产为 261,897,335.98 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 242,788,426.46 元。本次收购深圳市易创宏图科技有限公司少数股东林松棋 35% 股权、王亚 5% 股权，未造成标的公司控制权的变更。本次交易额为 0 元，占公司资产总额的 0.00%，占归属于挂牌公司股东的净资产的 0.00%。因此，按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次股权收购不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

本次交易已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本次交易涉及关联交易，林松棋为公司从严认定的关联自然人，公司董事无需回避表决。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》及《对外投资管理制度》，本次交易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。

#### （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、自然人

姓名：林松棋

住所：广东省深圳市宝安区

目前的职业和职务：深圳市易创宏图科技有限公司执行董事

### 2、自然人

姓名：王亚

住所：广东省深圳市福田区

目前的职业和职务：深圳市易创宏图科技有限公司监事

## 三、交易标的情况

### （一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：深圳市易创宏图科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：深圳市宝安区燕罗街道山门社区锦江路4号厂房-101

#### （1）交易标的基本情况

深圳市易创宏图科技有限公司，统一社会信用代码为91440300MA5FGWBF71，设立时间2019年2月28日，法定代表人为林松棋，注册资本为人民币500万元整，经营范围：电子产品、机械设备、通讯设备、多媒体教学设备、机箱、五金制品的开发、生产、销售；网络工程；经济信息咨询；计算机软件的研究、开发、生产、销售；模型模具、实验室设备的设计制作、技术服务、技术咨询、教学仪器、办公用品、电子元器件、计算机及外围设备的销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动)。

本次交易前，交易标的股东及持股比例如下：

序号	股东名册/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例	实缴出资额 (万元)
1	山东数字人科技股份有 限公司	300	60%	300
2	林松棋	175	35%	0
3	王亚	25	5%	0
合计		500	100%	300

本次交易后，交易标的股东及持股比例如下：

序号	股东名册/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例	实缴出资额 (万元)
1	山东数字人科技股份有 限公司	500	100%	300
合计		500	100%	300

#### (2) 交易标的财务状况

2020 年度资产总额：3,210,347.14 元

2020 年度负债总额：1,530,247.68 元

2020 年度应收账款总额：17,158.50 元

2020 年度净资产：1,680,099.46 元

2020 年度营业收入：2,154,455.77 元

2020 年度净利润：-989,029.84 元

标的资产不涉及或有事项，以上数据未经审计。

#### (二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，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

本次交易价格由双方协商确定，因林松棋、王亚尚未实缴交易标的注册资本，交易各方协商确定交易价格为 0 元。本次交易不存在损害挂牌公司利益行为，也不存在损害公司合法利益的情形。

#### 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟以 0 元的价格收购林松棋持有的深圳市易创宏图科技有限公司 35%的股权、王亚持有的深圳市易创宏图科技有限公司 5%的股权，本次收购完成后，深圳市易创宏图科技有限公司变更为公司的全资子公司。

### （二）交易协议的其他情况

无

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司根据发展规划做出的经营调整，通过本次交易，公司将进一步加强对深圳市易创宏图科技有限公司的管控，有利于提高经营管理效率，打通公司产品的上游供应链，为公司软件产品提供稳定及高质量的硬件载体供货来源，以提高产品整体质量，符合公司经营需要。

本次交易完成后，公司合并报表范围未发生变化。

## 七、保荐机构意见

公司本次关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响；公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次关联交易事项对公司经营不构成重大影响，不存在其他未披露重大风险。

综上所述，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

## 八、备查文件目录

- 1、《山东数字人科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《股权转让协议》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日