

浙江东望时代科技股份有限公司

关于控股子公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江东望时代数智科技有限公司（以下简称“东望数智”）拟以 157.40 万元向关联法人上海实壹信息科技有限公司（以下简称“实壹信息”）购买固定资产，同时接受浙江喔刷信息技术有限公司（以下简称“喔刷信息”）所赠送的评估值约为 6,904.33 万元的设备产品及渠道代理，并承担相应的积分兑换义务，评估值约为 2,018.55 万元。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易构成关联交易。实壹信息、喔刷信息系公司关联法人，截至本公告披露日，在过去 12 个月内，公司与实壹信息、喔刷信息交易累计金额合计超过 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含本次），故本次关联交易需要提交公司董事会审议，但无需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第七次会议审议通过。

● 风险提示：

截至本公告披露日，交易各方尚未签署正式协议，公司管理层将根据董事会授权办理此次关联交易事项的具体工作。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告，理性决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、东望数智拟以 157.40 万元向实壹信息购买固定资产，包括服务器、设备产品、办公设备及电子设备等。

2、东望数智拟接受喔刷信息所转赠的设备产品及渠道代理，并承担相应的积分兑换义务。

（二）本次交易的目的和原因

1、本次东望数智拟购买实壹信息所拥有的固定资产系东望数智经营所需，并且可以最大化合理利用和节约资源，提高东望数智经营效率。

2、本次东望数智拟接受喔刷信息所转赠的设备产品及渠道代理是为了东望数智可以快速开展支付渠道业务，助力公司实现后续产业升级。

（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次交易构成关联交易。实壹信息、喔刷信息系公司关联法人，截至本公告披露日，在过去 12 个月内，公司与实壹信息、喔刷信息的交易累计金额合计超过 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（含本次），故本次关联交易需要提交公司董事会审议，但无需提交公司股东大会审议。

（五）本次交易已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第七次会议审议通过。

二、关联方介绍和关联关系

（一）喔刷信息基本情况

1、关联关系介绍：喔刷信息为公司董事兼总经理金向华先生实际控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，喔刷信息为公司关联法人。

2、关联人基本情况

社会统一信用代码：91330783MA29QB8M1M

成立时间：2017 年 11 月 17 日

注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街 1509 号 201 室

法定代表人：骆东群

注册资本：1,000 万元

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；软件开发；货币专用设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；国内货物运输代理（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）。许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：上海实壹信息科技有限公司持股 51%、东阳市麦丰企业管理合伙企业（有限合伙）持股 49%。

3、关联人财务数据

最近一年又一期主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项目	2025 年 1 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	80,662.02	78,265.71
总负债	49,013.26	46,823.51
净资产	31,648.76	31,442.19
项目	2025 年 1 月	2024 年度
营业收入	16,228.56	154,818.67
利润总额	206.57	5,530.05
净利润	206.57	4,147.54

4、独立性

除公司子公司东望数智副总经理郭庆玲女士兼任喔刷信息经理外，喔刷信息与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均相互独立。

5、资信状况

喔刷信息资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

（二）实壹信息基本情况

1、关联关系介绍：实壹信息为公司董事兼总经理金向华先生实际控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，实壹信息为公司关联法人。

2、关联人基本情况

社会统一信用代码：91310120MA1HKE1F0J

成立时间：2016 年 1 月 20 日

注册地址：上海市奉贤区岚丰路 1150 号 1 幢 1259 室

法定代表人：陆欢平

注册资本：1,000 万元

经营范围：从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，计算机硬件安装、维修，计算机系统集成，电子商务（不得从事金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，企业营销策划，计算机、软件及辅助设备、日用百货、家用电器的批发、零售，货物运输代理。【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】。

股权结构：金华复维投资管理合伙企业（有限合伙）持股 100%

3、关联人财务数据

最近一年又一期主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项目	2025 年 1 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	13,596.29	14,831.33
总负债	5,010.23	5,845.00
净资产	8,586.06	8,986.33
项目	2025 年 1 月	2024 年度
营业收入	559.25	7,475.38
利润总额	-400.27	-6,722.59
净利润	-400.27	-6,722.59

4、独立性

实壹信息与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均相互独立。

5、资信状况

实壹信息资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、拟购买固定资产的基本情况

（一）交易标的——电子设备概况

1、交易标的和类别：购买 325 项电子设备

2、权属状况说明：本次拟购买的 325 项电子设备产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的的主要信息及财务信息

325 项设备主要包括服务器、电脑及办公家具等，位于实壹信息及其河南代理办公场所内，账面价值约为 157.40 万元。

（二）交易标的——POS 机存货概况

1、交易标的和类别：获赠 POS 机存货及渠道代理，同时承担相应义务

2、权属状况说明：本次拟获赠 POS 机存货产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的的主要信息及财务信息

POS 机主要为天喻 4G-TP10+扫码、聚合家 RP01（4G+扫码）等，处于喔刷信息各代理公司仓库内。账面价值为 7,018.11 万元。

四、交易标的的评估、定价情况

（一）评估情况

东望数智委托中联资产评估集团（浙江）有限公司对交易标的进行评估，并于 2025 年 3 月 13 日出具了《浙江东望时代数智科技有限公司拟资产受让涉及的上海实壹信息科技有限公司持有的电子设备及浙江喔刷信息技术有限公司持有的存货市场价值评估项目资产评估报告》浙联评报字[2025]第 75 号，主要内容如下：

评估对象及评估范围为上海实壹信息科技有限公司持有的 325 项电子设备及浙江喔刷信息技术有限公司持有的 POS 机存货。其中 325 项设备主要包括服务器、电脑及办公家具等，位于上海实壹信息科技有限公司及其河南代理办公场所内，POS 机主要为天喻 4G-TP10+扫码、聚合家 RP01（4G+扫码）等，处于浙江喔刷信息技术有限公司各代理公司仓库内。

1、评估方法：

（1）存货类资产评估方法：根据本次资产受让的评估目的，评估人员对存货内控制度进行测试，抽查大额发生额及原始凭证，主要客户的购、销合同，收、发货记录，生产日报表，验证账面价值构成、成本核算方法的真实、完整性；查验存货收发、结转的跨期事项，确定所有权为其所有；了解存货收、发和保管核算制度，对存货实施抽查盘点；查验存货有无残次、毁损、积压和报废等情况。收集存货市场参考价格及产品采购价格资料以其作为取价参考依据，结合市场询价资料综合分析确定评估值。数量以评估基准日实际数量为准。

评估值=含税采购单价×数量

(2) 设备类资产评估方法：根据本次资产受让的评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合委估设备的特点和收集资料情况，主要采用重置成本法进行评估。

①重置全价的确定：本次评估考虑重置全价等于设备购置价：对于购置价，根据当地市场信息及《中关村在线》、《太平洋电脑网》等近期市场价格资料，确定评估基准日的电子设备价格。

②成新率的确定

年限法成新率：

计算公式：成新率=（经济使用年限-已使用年限）÷规定使用年限×100%

已使用年限：根据设备启用日期，计算得出已使用年限。

规定使用年限：按有关部门关于设备规定经济使用年限标准，确定经济使用年限。

另：直接按二手市场价评估的电子设备，无须计算成新率。

③评估值的确定

评估值=重置全价×成新率

2、评估基准日：2025年2月28日

3、重要的评估假设：

一般假设：

(1) 交易假设：交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

(2) 公开市场假设：公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

(3) 资产持续使用假设：资产持续使用假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，包括原地续用、转用续用及移地续用，由于本次委估资产受让后，将按照原用途继续使用，本次采用原地续用假设。原地续用假设：假设产权持有人的资产在评估基准日后不改

变用途原地继续使用。

特殊假设：

(1) 本次评估假设委托人及产权持有人提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；(2) 本次评估假设评估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化；(3) 评估对象的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；(4) 本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；(5) 本次评估测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响；(6) 本次评估未考虑遇有自然力和其它不可抗力对评估结论的影响；(7) 没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估结论的影响。

当上述条件发生变化时，评估结果一般会失效。

4、评估结论

根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则，本着独立、公正、科学、客观的原则，履行了资产评估法定的和必要的程序，采用合理的评估方法得出纳入本次评估范围的实壹信息持有的 325 项电子设备的市场价值为 2,096,941.00 元；喔刷信息持有的 POS 机存货的市场价值为 69,043,313.00 元（本次评估价值包含增值税项），合计 71,140,254.00 元。

（二）定价合理性分析

1、本次固定资产转让价格由交易双方协议，以账面价值与评估价值孰低为原则确定转让价格，定价遵循公开、公平、公正及合理的原则，统筹考虑了固定资产的使用情况和市场定价情况。

2、本次公司拟受让设备产品无需公司付出现金对价，仅需在未来期限承担一定的积分兑换义务，不会损害公司及中小股东的权益。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

东望数智拟分别与实壹信息及喔刷信息签订《固定资产转让合同》、《设备产品及渠道代理转赠合同》主要内容如下：

（一）《固定资产转让合同》

1、转让标的：实壹信息同意将其拥有的部分设备产品转让给东望数智，包括服务器、设备产品、办公设备及电子设备等。

2、转让价格及支付方式

(1) 转让总价款：根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的《浙江东望时代数智科技有限公司拟资产受让涉及的上海实壹信息科技有限公司持有的电子设备及浙江喔刷信息技术有限公司持有的存货市场价值评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2025]第 75 号），设备对应市场价值为 2,096,941.00 元。双方同意，本次转让的总价款为 1,573,954.84 元。

(2) 支付方式：东望数智应按照以下方式支付转让价款：

第一期：合同签订后 7 日内，支付 786,977.42 元（占总价款的 50%）；

第二期：服务器设备产品及办公设备，电子设备交付完成后 15 日内，支付 786,977.42 元（占总价款的 50%）。

3、设备产品的交付

(1) 交付时间：喔刷信息应于合同签订后 15 日内，将设备产品以实物形式交付给东望数智。

(2) 交付内容：喔刷信息应向东望数智提供以下文件：设备产品的所有权证明文件；设备产品的技术资料、使用说明书、保修卡等；其他与设备产品相关的文件。

(3) 验收标准：东望数智应在收到设备产品及渠道代理后 7 日内进行验收。验收标准如下：设备产品的型号、数量、技术参数与协议约定一致；设备产品无任何权利瑕疵或法律纠纷。

4、合同生效：合同自双方盖章之日起生效。

(二)《设备产品及渠道代理转赠合同》

喔刷信息为设备产品及渠道代理的所有权人，现拟将其部分设备产品及渠道代理转赠给东望数智。东望数智同意受让喔刷信息转赠的设备产品及渠道代理，并承担相应的 85,895,600 积分及相应兑换义务。双方经友好协商，达成如下协议：

1、转赠标的

设备产品转赠：喔刷信息同意将其拥有的部分设备产品转赠给东望数智。设备价值以中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的《浙江东望时代数智科技有限公司拟资产受让涉及的上海实壹信息科技有限公司持有的电子设备及浙江喔刷信息技术有限公司持有的存货市场价值评估项目资产评估报告》（浙联评报字

[2025]第 75 号) 中对应设备价值为准。

渠道代理转赠：喔刷信息同意将其拥有的部分渠道代理权转赠给东望数智。

积分数据承接：东望数智将承接喔刷信息系统拥有的 85,895,600 积分，并按照原兑换规则继续履行喔刷信息的兑换义务。

2、设备产品及渠道代理的交付

(1) 交付时间：喔刷信息应于合同签订后 15 日内，将设备产品及渠道代理以数据形式交付给东望数智。

(2) 交付内容：喔刷信息应向东望数智提供以下文件：设备产品的所有权证明文件；渠道代理的授权文件及相关合同；设备产品的技术资料、使用说明书、保修卡等；其他与设备产品及渠道代理相关的文件。

3、积分数据的交接

(1) 交接时间：喔刷信息应于合同签订后 7 日内，将积分数据交接给东望数智。

(2) 交接内容：喔刷信息应向东望数智提供以下文件：积分数据的详细清单；积分数据的所有权证明文件；积分数据的使用说明及操作指南。

4、合同生效：合同自双方法定代表人签字或加盖法人章并加盖公章之日起生效。

六、关联交易对上市公司的影响

(一) 本次东望数智拟购买实壹信息所拥有的固定资产系东望数智经营所需，并且可以最大化合理利用和节约资源，提高东望数智经营效率。

本次东望数智拟接受喔刷信息所转赠的设备产品及渠道代理是为了东望数智可以快速开展支付渠道业务，助力公司实现后续产业升级。

(二) 本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三) 本次交易完成后可能会新增关联交易。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一) 2025 年 3 月 14 日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第五次会议对本次关联交易事项进行审议并发表如下意见：

1、本次购买关联方固定资产定价合理，严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保

本次关联交易事项程序合法。

3、本次董事会召开前，公司已就本次购买关联方固定资产、受赠设备产品及渠道代理事项与独立董事进行了充分的沟通，提交了相应的评估报告和拟签订的协议，独立董事一致认为该事项切实可行，同意将有关议案提交公司第十二届董事会第九次会议审议。

（二）同日，公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事金向华先生、郭少杰先生回避表决）的表决结果通过了该议案。

（三）2025 年 3 月 14 日，公司召开第十二届监事会第七次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》，监事会认为：本次交易事项符合公司子公司的经营计划，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次购买关联方固定资产、受赠设备产品及渠道代理事项。

（四）该事项无需提交公司股东大会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次关联交易外，公司在过去 12 个月未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

九、风险提示

截至本公告披露日，交易各方尚未签署正式协议，公司管理层将根据董事会授权办理此次关联交易事项的具体工作。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告，理性决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日