证券代码：002076

证券简称：*ST 星光

公告编号：2025-047

广东星光发展股份有限公司

关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司资产结构，拟将持有控股子公司广州元生信息技术有限公司（以下简称“元生信息”）51%股权以人民币 1,000 万元的价格转让给广东富泰控股有限公司（以下简称“富泰控股”）。本次交易完成后，公司将不再持有元生信息的股权，元生信息不再纳入公司合并报表范围。

2、关联关系说明：富泰控股实际控制人为戴俊威，戴俊威系公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，富泰控股属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、审批程序：公司于 2025 年 6 月 18 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。关联董事戴俊威在董事会审议上述议案时回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，本次关联交易事项在董事会审议后提交公司股东会审议。

4、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。

二、关联方基本情况

1、企业名称：广东富泰控股有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、统一社会信用代码：91440101MA9UQNX3XD

4、成立日期：2020年8月11日

5、注册地址：广州市南沙区大岗镇豪岗大道148号（厂房1）四楼426

6、注册资本：500万元人民币

7、法定代表人：戴俊威

8、经营范围：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；财务咨询；票据信息咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；企业管理；企业总部管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

9、实际控制人：戴俊威

10、经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，广东富泰控股有限公司不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本信息

1、企业名称：广州元生信息技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、统一社会信用代码：914401065876263438

4、成立日期：2011年12月20日

5、注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街一号406房之883

6、注册资本：2,439万元人民币

7、法定代表人：涂静

8、经营范围：数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；安防设备销售；安防设备制造；工程管理服务；通讯设备销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；计算机及通讯设备租赁；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；政府采购代理服务；区块链技术相关软件和服务；电线、电缆经营；办公设备销售；物联网技术研发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服

务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；建设工程施工；建设工程设计。

9、截至本公告披露日，公司不存在为元生信息提供担保、财务资助及其他可能形成资金占用等情形。

（二）股权结构

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
广东星光数科信息技术有限公司	1,243.89	51.00%
涂静	859.26	35.23%
李喜莲	192.68	7.90%
邱晓清	116.34	4.77%
雷建丽	26.83	1.10%
合计	2,439.00	100.00%

（三）最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2024年1-12月 (未经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	620.44	185.04
净利润	-1,169.17	-4.71
项目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	8,065.51	8,131.77
负债总额	9,748.04	9,834.71
净资产	-1,681.26	-1,685.97

注：上表营业收入按照企业会计准则采用净额法确认。

四、关联交易的定价政策及定价依据

2025年6月13日，深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具了《广州元生信息技术有限公司股东拟股权转让涉及的广州元生信息技术有限公司股东全部权益资产评估报告》（深亿通评报字（2025）第1159号）（以下简称“评估报告”）。根据《评估报告》，评估基准日为2024年12月31日，采用资产基础法评估，具体评估结果为：元生信息股东全部权益的市场价值为-949.18万元，股东全部权益账面值为-1,675.92万元，评估增值726.74万元。

公司实际控制人、董事长戴俊威于 2025 年 4 月 21 日作出承诺，如元生信息在 2025 年 1-10 月累计净利润和 2025 年 1-10 月累计扣除非经常性损益后的净利润两者孰低为负值，愿意以相关股权的评估值为依据且不低于 1,000 万元人民币的交易对价收购公司持有元生信息的全部股权。

本次的交易价格以评估机构出具的评估报告为定价依据，并结合行业市场发展前景、戴俊威的承诺及公司实际情况，经友好协商确定公司持有元生信息的全部股权交易对价为 1,000 万元。本次关联交易双方在平等互利基础上，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

甲方：广东星光数科信息技术有限公司

乙方：广东富泰控股有限公司

现协议各方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，以评估机构出具的评估报告为定价依据，并结合行业市场发展前景、乙方实际控制人戴俊威对广州元生信息技术有限公司经营的自愿性承诺及公司实际情况，经协商一致，就标的股权转让事宜，达成如下协议：

（一）标的股权转让价款

1、标的股权为甲方所持有的目标公司 51% 股权，转让价格为人民币 1000.00 万元（大写：人民币壹仟万元整）。

2、本协议签署后 7 个工作日内，乙方以银行现金转账方式向甲方支付第一期股权转让款，即 510.00 万元人民币。

3、乙方应于 2025 年 12 月 20 日（含当日）前，向甲方支付剩余的股权转让款，支付金额为 490.00 万元。

（二）标的股权交割

1、乙方成为标的股权的合法所有权人，按出资比例及章程规定分享目标公司利润与分担亏损。

2、双方确认在本次股权交割完成之后，目标公司名下所有的债权债务关系，包括但不限于因日常经营活动产生的应收账款、应付账款，均由乙方承担股东责

任。

3、双方确认在股权交割完成前已向乙方充分披露了目标公司的债权债务情况，并且乙方作为知情人对此予以认可，且不得以任何理由就目标公司的债权债务问题向甲方主张权利。

4、本协议签订 10 个工作日内，由甲方负责办理与本次标的股权转让相关的工商变更登记手续和费用，乙方予以配合。

5、因本协议项下股权转让交易产生的全部税费，由双方根据相关法律法规及规定各自承担。

（三）违约责任

1、一旦发生违约行为，或未按照本协议的约定全面、合理履行协议义务并给守约方造成损失的，应按照股权转让价款的 30%向守约方支付违约金并赔偿因此给守约方造成的损失。支付赔偿金并不影响守约方要求违约方继续履行协议。

2、本协议任何一方违反或拒不履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任，即构成违约行为。违约方应对守约方的损害承担全部赔偿责任，赔偿责任的范围除直接经济损失外，还包括诉讼费、仲裁费、律师费、因请求赔偿而发生的差旅费、调查费等。

（四）生效条件

本协议自各方签署且履行完甲方内部审批决策程序后生效。

六、交易目的和对公司的影响

本次转让子公司股权，有利于进一步优化公司资产结构，有助于公司聚集资源发展优势主业，增强内部管理效率，提升运营能力。本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，本次交易完成后，公司将不再持有元生信息的股权，元生信息将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让获得的资金将用于补充公司流动资金，不会对公司正常经营及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经公司财务部门初步估算，本次交易不影响当期损益，股权处置差额计入资本公积。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，会计处理及财务影响数据最终以审计机构年度审计确认后的审计结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与戴俊威及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为约 180 万元（已按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定履行相关审议程序及公告义务）。

八、独立董事过半数同意意见

2025 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。经认真审核，公司独立董事认为：本次公司转让控股子公司股权事项，有利于优化公司资产结构，提升管理效率和运营能力，决策程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

九、备查文件

- 1、《第七届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第五次会议决议》；
- 3、《第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》；
- 4、《广州元生信息技术有限公司股东拟股权转让涉及的广州元生信息技术有限公司股东全部权益资产评估报告》；
- 5、《股权转让协议》。

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日