

拉卡拉支付股份有限公司

关于转让部分子公司100%股权暨关联交易的进展公告

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、交易首次披露情况

根据公司的战略规划和经营发展需要，为进一步优化公司资产结构、聚焦核心业务，公司于2025年8月8日召开第四届董事会第七次会议并作出决议，通过《关于转让部分全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司分别将所持广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司（目前已更名为广州拉卡拉普惠信息服务有限公司，以下简称“普惠信息”）的100%股权、广州润信商业保理有限责任公司（以下简称“润信保理”）的100%股权转让给广州众赢维融智能科技有限公司（以下简称“广州众赢维融”）；将所持西藏弘诚科技发展有限公司（以下简称“西藏弘诚”）的100%股权转让给西藏考拉金科网络科技有限公司（以下简称“考拉金科”）（以下统称“本次交易”）。公司关联自然人孙陶然先生、李蓬先生同时担任考拉金科董事，考拉金科持有广州众赢维融100%股权，故考拉金科与广州众赢维融属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司将在本次交易涉及的审计程序完成后再次召开董事会、股东会确定本次交易对价的具体金额等相关内容。具体详见公司于2025年8月8日披露的《关于转让部分子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

二、交易进展情况

公司于2025年12月5日召开的第四届董事会第十二次会议逐项审议通过《关于转让部分全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，同意：公司将持有普惠信息的100%股权以普惠信息截至2025年10月31日经审计的净资产20,487万元为依据，经交易双方协商一致确定以20,487万元的价格转让给广州众赢维融；公司将持有润信保理的100%股权以润信保理截至2025年10月31日经审计的净资产14,781万元为依据，经交易双方协商一致确定以14,781万元的价格转让给广州众赢维融；公司将持有西藏弘诚的100%股权以西藏弘诚截至2025年10月31日经审计的净资产118万元为依据，经交易双方协商一致确定以118万元的价格转让给考拉金科。关联董事孙陶然先生、李蓬先生已对本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议和第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

公司将所持普惠信息、润信保理100%股权转让给广州众赢维融事宜已取得广东省地方金融管理局审查批准。

本次交易经公司2025年第二次临时股东会审议通过后，公司将分别与广州众赢维融、考拉金科签署《股权转让协议书》。本次交易完成后，公司将不再持有普惠信息、润信保理及西藏弘诚的股权，普惠信息、润信保理、西藏弘诚及其全资子公司广州嘉驰信息技术有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司2024年度、2025年1-10月财务报表审计报告（中兴华审字（2025）第431207号）；
- 5、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广州润信商业保理有限责任公司2024年度、2025年1-10月财务报表审计报告（中兴华审字（2025）第431215号）
- 6、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的西藏弘诚科技发展有限公司2024年度、2025年1-10月财务报表审计报告（中兴华审字（2025）第431216号）。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司

2025年12月8日