

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2021-065

智度科技股份有限公司

关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2021年5月6日与智度集团有限公司签署的关于出售智度小贷和智度保理公司股权的《股权转让框架协议》仅为协议双方初步协商达成的意向性协议，该协议签署后，双方就后续股权转让事项进行了积极的沟通，但因外部市场环境变化和公司经营调整需要，以及行业监管部门审批的不确定性，综合考虑上述因素，经协议双方协商一致，公司终止出售智度小贷和智度保理公司股权，协议双方于2021年7月23日共同签署了《股权转让框架协议之终止协议》。

一、股权转让情况概述

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）签署《股权转让框架协议》，拟出售公司所持广州市智度互联网小额贷款有限公司（以下简称“智度小贷”）100%股权、广州市智度商业保理有限公司（以下简称“智度保理”）100%股权。上述股权转让完成后，公司将不再持

有智度小贷、智度保理股权，会导致公司财务报表合并范围变更。协议双方于2021年5月6日签署了《股权转让框架协议》，该协议仅为协议双方初步协商达成的意向协议，旨在表达协议双方对于本次股权转让的意愿及初步商洽的结果。

具体内容详见公司于2021年5月7日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《智度科技股份有限公司关于拟出售全资子公司股权并签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》。

二、关于终止股权转让的说明

（一）终止股权转让的原因

上述《股权转让框架协议》签署之后，双方就后续股权转让事项进行了积极的沟通，但因外部市场环境变化和公司经营调整需要，以及行业监管部门审批的不确定性，综合考虑上述因素，公司终止出售智度小贷和智度保理公司股权，协议双方于7月23日签署了《股权转让框架协议之终止协议》。

（二）审议程序

公司于2021年7月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的议案》，同意公司终止出售所持智度小贷100%股权、智度保理100%股权。智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是公司持股5%以上股东。因此智度集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静女士为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东，副董事长兰佳先生

为智度德正的法定代表人。上述三位董事属于关联董事，在审议本议案时回避表决。

公司董事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止出售智度小贷和智度保理公司股权的议案》。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次交易无需提交公司股东大会审议，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，不构成借壳。

三、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

- 1、名称：智度集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：915400913976865722
- 3、成立日期：2014年7月18日
- 4、注册地：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号
- 5、主要办公地点：北京市西城区西绒线胡同51号
- 6、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、法定代表人：陆宏达
- 8、注册资本：10000万人民币
- 9、经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融

产品、理财产品和相关衍生业务)；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

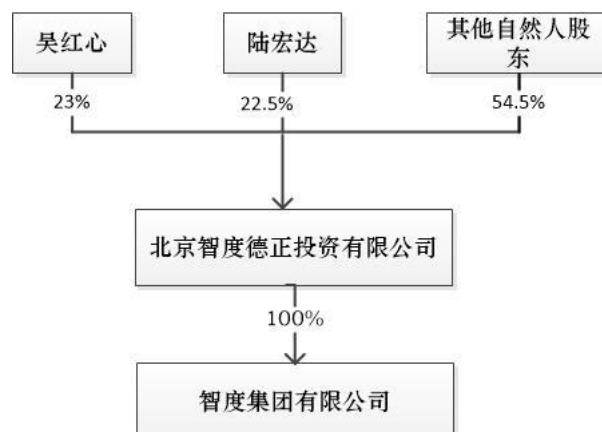
10、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	672,910,446.37	684,687,946.43
负债总额	448,939,190.68	471,388,256.53
净资产	223,971,255.69	213,299,689.9
应收账款总额	0	0
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	0	0
归属于母公司的所有者权益	223,971,255.69	213,299,689.9
营业收入	82,561,502.99	2,270,423.19
营业利润	47,259,040.63	-10,671,565.79
净利润	44,265,268.33	-10,671,565.79
归属于母公司的净利润	44,265,268.33	-10,671,565.79
经营活动产生的现金流量净额	86,515,074.79	-57,333,227.86

注：以上财务数据为智度集团单体财务数据。

11、相关产权控制关系图



12、关联关系：智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是公司持股 5%以上股东。因此智度集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

13、截至公告披露日，智度集团不属于失信被执行人。

四、交易标的基本情况

（一）广州市智度互联网小额贷款有限公司

1、基本信息

注册资本：50000万人民币

注册地：广州市越秀区解放南路39号万菱广场3501室

法定代表人：胡洁清

成立日期：2017年9月22日

统一社会信用代码：91440101MA59UGWK9Y

经营范围：软件开发;信息技术咨询服务;小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）

是否失信被执行人：否

企业类型：有限责任公司(法人独资)

权属情况说明：本次交易标的智度小贷100%股权，权属清晰，不存在抵押、质押、或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施等。

2、股权结构情况：公司直接持有广州市智度互联网小额贷款有限公司100%股权。

3、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	550,246,240.98	563,115,128.73
负债总额	40,457,195.67	50,969,141.57
净资产	509,789,045.31	512,145,987.16
应收账款总额	10,301,891.98	11,055,804.45
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	-	-
归属于母公司的所有者权益	509,789,045.31	512,145,987.16
营业收入	62,261,223.57	34,418,476.88
营业利润	-5,631,892.66	3,141,562.46
净利润	-5,568,794.50	2,356,941.85
归属于母公司的净利润	-5,568,794.50	2,356,941.85
经营活动产生的现金流量净额	-69,659,449.93	-108,039,616.00

4、债权、债务转移情况

本次交易不存在债权、债务转移情况。

5、其他说明

公司不存在为智度小贷提供担保、财务资助、委托该公司理财的情况，亦不存在智度小贷非经营性占用公司资金等方面的情况。

(二) 广州市智度商业保理有限公司

1、基本信息

注册资本：5000万人民币

注册地：广州市越秀区解放南路39号万菱广场3501室（一址多照）

法定代表人：武捷棠

成立日期：2017年9月29日

统一社会信用代码：91440101MA5AK05301

经营范围：商业保理业务

是否失信被执行人：否

类别：股权投资

权属情况说明：本次交易标的智度保理100%股权，权属清晰，不存在抵押、质押、或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施等。

2、股权结构情况：公司直接持有广州市智度商业保理有限公司100%股权。

3、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	95,466,606.85	85,247,096.75
负债总额	41,744,930.59	34,441,502.69
净资产	53,721,676.26	50,805,594.06
应收账款总额	38,818,464.17	31,785,235.65
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	-	-
归属于母公司的所有者权益	53,721,676.26	50,805,594.06
营业收入	6,740,504.14	1,422,112.38
营业利润	4,003,200.84	777,826.37
净利润	3,150,162.37	583,917.80
归属于母公司的净利润	3,150,162.37	583,917.80
经营活动产生的现金流量净额	-8,330,037.97	9,412,305.74

4、债权、债务转移情况

本次交易不存在债权、债务转移情况。

5、其他说明

公司不存在为智度保理提供担保、财务资助、委托该公司理财的情况。截至本公告日，智度保理向公司拆入资金余额为 2,700 万元。

五、协议主要内容

（一）智度小贷

转让方：智度科技股份有限公司（下称“甲方”）

受让方：智度集团有限公司（下称“乙方”）

甲、乙双方于2021年5月6日就广州市智度互联网小额贷款有限公司股权转让事宜签订《股权转让框架协议》，鉴于原协议签署之后，双方就后续股权转让事项进行了积极的沟通，但因外部市场环境变化和公司经营调整需要，以及行业监管部门审批的不确定性，综合考虑上述因素，现经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：

1、自本合同生效之日，双方一致同意解除原协议，原协议中约定的权利义务随之终止。

2、双方确认原协议解除前，双方均严格按照原协议履行，并无任何违约行为，双方进一步同意互不承担违约及赔偿损失的责任（如有）。

（二）智度保理

转让方：智度科技股份有限公司（下称“甲方”）

受让方：智度集团有限公司（下称“乙方”）

甲、乙双方于2021年5月6日就广州市智度商业保理有限公司股权转让事宜签订《股权转让框架协议》，鉴于原协议签署之后，双方就后续股权转让事项进行了积极的沟通，但因外部市场环境变化和公司经营调整需要，以及行业监管部

门审批的不确定性，综合考虑上述因素，现经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：

1、自本合同生效之日，双方一致同意解除原协议，原协议中约定的权利义务随之终止。

2、双方确认原协议解除前，双方均严格按照原协议履行，并无任何违约行为，双方进一步同意互不承担违约及赔偿损失的责任（如有）。

六、交易的定价政策及定价依据

公司终止出售智度小贷和智度保理公司股权并与关联方智度集团签署《股权转让框架协议之终止协议》，该协议不涉及交易定价及依据等。

七、本次交易对公司的影响

1、公司本次终止出售智度小贷和智度保理公司股权并与智度集团签署《股权转让框架协议之终止协议》是双方协商一致的结果，双方无需对该协议的终止承担赔偿责任及法律责任。

2、本事项不会影响公司的正常经营，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：公司本次终止出售智度小贷和智度保理公司股权并签署《股权转让框架协议之终止协议》事项是综合考虑外部市场环境变化以及公司经营调整需要，符合公司整体发展战略规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。

独立意见：公司本次终止出售智度小贷和智度保理公司股权并签署《股权转让框架协议之终止协议》事项符合公司整体发展战略规划，不会对公司正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会对上述事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次终止出售智度小贷和智度保理公司股权并签署《股权转让框架协议之终止协议》事项。

九、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2021年7月24日