

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-068

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于处置全资孙公司100%股权的进展公告

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、交易概述

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓翼科技”）于2022年6月25日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟处置全资孙公司100%股权的议案》。基于上述股权转让事项进展情况，公司于2022年8月22日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟处置全资孙公司100%股权暨公司为本次交易相关事项提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市中广物联科技有限公司（以下简称“中广物联”）将其持有的中广互联（厦门）信息科技有限公司（以下简称“中广互联”）100%股权以人民币14,298.48万元的价格转让给瑞泉（福建）控股有限公司（以下简称“瑞泉控股”），同日，公司及中广物联与瑞泉控股签订了《附生效条件的股权转让协议》。公司于2022年9月7日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

上述事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟处置全资孙公司100%股权的公告》（公告编号：2022-045）、《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-054）、《关于拟处置全资孙公司100%股权暨公司为本次交易相关事项提供担保的公告》（公告编号：2022-055）、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-058）。

二、交易进展情况

1、股权转让款已支付

截至本公告披露日，瑞泉控股已按协议约定支付了股权转让款共计 14,298.48 万元，其中 1,000 万元定金已由瑞泉控股直接向中广物联支付完毕，剩余 13,298.48 万元已由瑞泉控股向交易双方共同开设的以中广物联为户名的银行共管账户支付完毕。

2、工商变更登记已完成

截至本公告披露日，中广互联已完成本次股权转让的工商变更登记手续，工商变更完成后，中广互联将由瑞泉控股全资持有，公司不再直接或间接持有中广互联股权，中广互联将不再纳入公司的合并财务报表。

3、公司担保已解除

截至本公告披露日，公司已与中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行就解除担保签署了《最高额保证合同之补充协议》，约定双方于 2017 年 12 月 12 日签署的《最高额保证合同》自《最高额保证合同之补充协议》生效之日起终止，公司在《最高额保证合同》及借款合同项下的保证责任自《最高额保证合同之补充协议》生效之日起解除，《最高额保证合同之补充协议》自双方加盖公章之日起成立，自股权变更过户至瑞泉控股名下同时生效。

截至本公告披露日，公司为中广互联提供的担保余额为 0 元。

未来公司将根据此事项后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、股权转让款项支付证明；
- 2、公司与工商银行签署的《最高额保证合同之补充协议》；
- 3、变更（备案）通知书；

4、中广互联变更后的《营业执照》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十日