

证券代码：430371

证券简称：科传股份

公告编号：2014-021

广州市科传计算机科技股份有限公司

关于子公司收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易概述

（一）基本情况

科传（海外）计算机科技有限公司（以下简称“科传海外”）系广州市科传计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为更好的服务公司客户，向公司的商场客户提供大数据服务，公司子公司科传海外拟与宏亮顾问有限公司（以下简称“宏亮顾问”）合作，无偿受让传数科技有限公司（以下简称“传数科技”）55%股权，并在大数据开发、应用等业务领域进行深度的合作。

（二）审议和表决情况

2014年10月10日，公司召开第二届董事会十一次会议，参会董事全票通过了《子公司收购传数科技有限公司55%股权的议案》，根据公司章程规定，本次投资事项在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议，本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

（三）传数科技的股权权属清晰，交易不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

公司名称：宏亮顾问有限公司；

发行股本：1港元；

营业执照注册号：50624167-000-03-14-4；

企业类型：有限责任公司；

注册地：香港葵涌梨木道99号宁峰苑。

宏亮顾问及其股东与本公司控股股东无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无其他可能或造成本公司对其利益关系倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

传数科技的股权清晰，受让前由宏亮顾问100%控股，股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

传数科技的基本信息：

名称：传数科技有限公司；

发行股本：1港元；

营业执照注册号：63597945-000-07-14-7；

成立时间：2014年8月4日；

企业类型：有限责任公司；

注册地：香港九龙青山道500号百美工厂大厦2楼A11室；

主要经营业务：数据技术推广、开发、咨询和检测；数据分析处理、数据系统及相关软件销售及维护服务；相关硬件及辅助设备、电子产品和通讯设备销售及技术培训。

传数科技成立时间较短，未实际开展业务。

收购传数科技股权将使传数科技成为公司的控股孙公司，会增加公司的合并报表范围。

四、交易协议的主要内容及定价情况

（一）主要内容：传数科技运营资金由科传海外全额提供，科传海外随传数科技的项目开发进度、资金需求等分批分次向传数科技投入，主要用于IT团队、数据挖掘团队、行政和财务及设备成本的支出，科传海外负责筹备销售团队和办公地址，科传海外占传数科技55%的股权。

技术团队由宏亮顾问负责筹备，其中分为IT团队、数据挖掘团队、行政人事财务等综合团队，宏亮顾问以管理技术投入占传数科技45%的股权。

（二）定价情况：由于传数科技成立时间较短且未实际运营，科传海外从宏亮顾问处受让其持有的传数科技55%的股权也未向宏亮顾问支付对价。

五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

（一）本次收购股权的目的

近年来，随数据的爆发性增长及数据处理技术的长足进步，大数据概念应运而生，并与各行各业互相结合，公司的商场客户在掌握相关数据后也将会在获取客户、促销、售后、仓储和物流管理等各个方面收益，在此大背景下，为进一步增加公司的核心竞争力和增加客户的粘性，公司拟与宏亮顾问在相关领域进行深度的合作。

（二）本次收购股权可能存在的风险

本次对外投资将使公司进入全新的业务领域，公司将面临投资风险估计不足、数据开发失败、短期难以盈利等经营风险。

（三）本次收购股权对公司未来财务状况和经营成果的影响

若传数科技在未来的数据开发顺利成果使得客户业绩增长明显，会进一步增加客户的忠诚度和公司的营业利润，若在开发、推广环节失败，则将减少公司的利润。

六、备查文件目录

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州市科传计算机科技股份有限公司

董事会

二零一四年十月十三日