

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

(一) 基本情况

公司拟以总投资 20,000 万人民币收购北京睿联天下科技发展有限公司持有的北京友宝昂莱技术有限公司（以下简称“友宝昂莱”）20%的股权。

收购完成后，公司持有友宝昂莱 100%的股权。因公司董事长王滨先生、董事黄次南先生最近一年内曾分别担任交易对手方北京睿联天下科技发展有限公司的执行董事和总经理，因此本次交易事项不构成重大资产重组，但构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2016 年 3 月 2 日，北京友宝在线科技股份有限公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟收购北京友宝昂莱科技有限公司 20% 股权方案的议案》。

因公司董事长王滨先生、董事黄次南先生最近一年内曾分别担任交易对手方北京睿联天下科技发展有限公司的执行董事和总经

理，根据公司章程规定，实行表决权回避制度。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司章程，本交易事项尚需提交股东大会审议。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方北京睿联天下科技发展有限公司，注册地为北京市海淀区清河安宁庄路4号9号楼206室，主要办公地点为北京市海淀区清河安宁庄路4号9号楼206室，法定代表人为李伟，注册资本为人民币4,000,000.00元，营业执照号为911101085621363214，主营业务为技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；计算机系统服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

因公司董事长王滨先生、董事黄次南先生最近一年内曾分别担任交易对手方北京睿联天下科技发展有限公司的执行董事和总经理，因此交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关

系，本次交易事项构成关联交易。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：北京友宝昂莱科技有限公司 20% 股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-339

成立日期：2012 年 9 月 26 日

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：王滨

主营业务：自动售货机管理系统的开发、实施、维护以及软件、平台服务

股权类资产信息说明：公司现有股权结构为：北京友宝在线科技股份有限公司持股 80%，北京睿联天下科技发展有限公司持股 20%。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的不存在抵押、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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

甲方：北京睿联天下科技发展有限公司

乙方：北京友宝在线科技股份有限公司

交易标的：北京友宝昂莱技术有限公司 20%股权

成交金额：20,000 万元人民币

支付方式：现金

生效条件：协议自双方签署并经各方有权机构审议通过后成立
并生效

生效期限：自协议全部履行完毕之日终止
具体支付时间待双方协商确定。

(二) 交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为经双方协商一致，目标公司整体估值人民币 10 亿元，按 2016 年预计实现息税前利润 7,200 万计算，市盈率约为 13.9 倍。

2. 本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下

友宝昂莱持有公司主营业务相关的 20 余项软件著作权、4 项专利权。2015 年实现业务收入 1.8 亿，2016 年预计实现业务收入 3.44 亿，预期息税前利润 7,200 万元。经双方友好协商，公司整体估值约为 10 亿元人民币。

(三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为自协议生效之日起，过户时间为由协议双方协商确定。

五、本次交易对于公司的影响

本次交易前，友宝昂莱已是公司持股 80% 的控股子公司。友宝

昂莱通过智能系统和云技术的运用，为传统的自动售货机注入新的活力，研发出公司目前纵贯“硬件、电子、物联网、手机支付、移动互连网、大数据”且具有“硬件控制、零售业务管理、互联网合作”功能的技术平台，并在手机客户端以及运营系统中智慧运营，建立起强大的技术壁垒，友宝昂莱承担着友宝在线技术研发职能，是公司核心技术团队所在的公司；同时，友宝在线广告业务绝大部分由友宝昂莱负责，收购完成后，友宝昂莱将成为友宝在线全资子公司，有助于进一步提升公司业绩和业务的完整性。

六、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年3月2日