

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2016-012

信雅达系统工程股份有限公司关于 控股子公司拟申请全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、概述

杭州信雅达三佳系统工程有限公司（以下简称“三佳公司”）系信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信雅达”）公司下属控股子公司。为发挥资本市场融资优势支撑三佳公司发展，促进其业务创新及长远战略布局，三佳公司拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。

上述事项已经公司于 2016 年 3 月 3 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。

二、三佳公司基本情况

（一）基本信息

三佳公司是依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定于 2003 年 3 月 28 日设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为 500 万人民币，法定代表人/负责人为：程凯林。

（二）股权变动

经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司拟与浙江赛伯乐股权投资管理有限公司（新三板 1 号基金）（以下简称“浙江赛伯乐”）、杭州科发天使投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州科发”）及杭州千鹰展翼投资管理有限公司（以下简称“杭州千鹰”）签署《关于杭州信雅达三佳系统工程有限公司之股权转让协议》及其补充协议，向其转让本公司持有的三佳公司 30% 的股权，其中：向浙江赛伯乐转让本公司持有的三佳公司 15% 的股权，转让价款为 675 万元；向杭州科发转让本公司持有的三佳公司 10% 的股权，转让价款为 450 万元；向杭州千鹰转让本公司持有的三佳公司 5% 的股权，转让价款为 225 万元。

经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，为充分调动中高级经营管理骨干员工的积极性，公司拟将其所持有的三佳公司 10% 的股权按照 2015 年度经审计的账面净资产原值转让给四位自然人程凯林、沈弘、许光辉、李京，拟与其签署《关于杭州信雅达三佳系统工程有限公司之股权转让协议》，其中：程凯林出资 94 万元，受让 5% 的三佳公司的股权；沈弘出资 37.6 万元，受让 2% 的三佳公司的股权；许光辉出资 37.6 万元，受让 2% 的三佳公司的股权；李京出资 18.8 万元，受让 1% 的三佳公司的股权。

本次交易之前，公司持有三佳公司 100% 的股权；本次交易完成之后，本公司持有三佳公司 60% 的股权，浙江赛伯乐持有三佳公司 15% 的股权，杭州科发持有的三佳公司 10% 的股权，杭州千鹰持有三佳公司 5% 的股权，程凯林持有三佳公司 5% 的股权，沈弘持有 2% 的三佳公司的股权，许光辉持有 2% 的三佳公司股权，李京持有 1% 的三佳公司股权。三佳公司仍然为公司的控股子公司。

（三）核心业务及同业竞争

三佳公司的核心业务聚焦油气行业，致力于为油气行业提供整体解决方案，定位于泛金融支付和商业智能化建设，重点业务是嵌入式产品、软件系统和集成运维服务。

未来三佳公司将在油气行业进行创新，探索 3B+C 模式（3B：大企业客户为中石化、中石油，中企业客户为 10 站以上的中大型石油公司，小企业客户为 10 站以下的小型加油企业，C 端即为车主）；在 B 端致力于油气行业整体解决方案，做深行业做精产品，包括成品油销售端，探索油库、油田的信息化；在 C 端的运营除了会员管理、油卡充值、油品买卖、移动支付加油外，探索汽车保险、汽车信贷和汽车融资租赁等增值服务。

三佳公司的主营业务与公司不存在同业竞争情况，也不属于公司核心业务。三佳在新三板挂牌，不影响公司业务的正常开展，不影响公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

（四）财务数据

三佳公司最近三年基本财务数据如下：

| 项目 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------|---------|---------|---------|
| 营业收入（万元） | 2942.73 | 5045.06 | 3995.33 |
| 净利润（万元） | -15.92 | 351.98 | 421.24 |
| 净资产（万元） | 1100.70 | 1452.68 | 1873.92 |
| 总资产（万元） | 2350.98 | 3236.55 | 3662.09 |
| 总负债（万元） | 1250.28 | 1783.87 | 1788.17 |

备注：以上数据经具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、挂牌方案介绍

三佳公司拟以经审计后的净资产折合成股本，由全体股东享有。由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。变更完毕后，股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。同时，原来的一切债权债务和一切权利义务均由股份公司承继。三佳公司股份制改造完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

四、控股子公司申请新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

（一）申请挂牌的原因

三佳公司拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，吸引范围更广、数量更多的投资者，增强核心竞争力，符合公司的长远战略。

（二）对公司的影响

1. 不影响公司独立上市地位

鉴于三佳公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且三佳公司的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，三佳公司挂牌后，不会影响公司维持独立上市地位。

2. 不影响公司持续盈利能力

鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，三佳公司与公司其他业务

板块之间保持高度的业务独立性，且三佳公司的业务、资产规模相对公司偏小，三佳公司挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时三佳公司挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，三佳公司股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

3. 三佳公司在新三板挂牌，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。

五、风险提示

三佳公司拟申请在新三板挂牌，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

(一) 《公司第五届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2016年3月4日