

成都三泰控股集团股份有限公司

关于公司受让控股子公司我来啦网格信息技术有限公司小 股东股权暨关联交易的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、公司拟受让控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦”）小股东石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“熙元投资”）持有的我来啦公司 0.34% 的股权，公司受让熙元投资股权后，公司将持有我来啦 100% 股权。鉴于熙元投资未向我来啦实际出资，经双方协商，同意本次的转让价格为 0 元。

2、由于公司董事、总经理贾勇先生系熙元投资第一大股东，本次交易构成关联交易，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。

3、本次交易未达到重大交易或重大关联交易的标准，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为满足成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司业务发展需求，优化我来啦股权结构，公司于 2016 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司受让控股子公司我来啦网格信息技术有限公司小股东股权的议案》，同意公司受让我来啦小股东熙元投资持有的 0.34% 的股权。鉴于熙元投资未向我来啦实际出资，经双方协商，同意本次的转让价格为 0 元。

二、董事会审议情况

2016年4月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议了《关于公司受让控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司小股东股权的议案》，关联董事贾勇先生进行了回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过前述议案。

三、由于公司董事、总经理贾勇先生系熙元投资第一大股东，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次交易未达到重大交易或重大关联交易的标准，无需提交股东大会审议。

五、交易各方基本情况

（一）转让方基本情况

- 1、公司名称：石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、注册资本：1000万元人民币
- 3、执行事务合伙人：杨东升
- 4、成立时间：2014年10月16日
- 5、注册地址：新疆石河子开发区北四东路37号3-87室
- 6、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占比
1	贾勇	420.00	42.00%
2	李其骏	60.00	6.00%
3	杨东升	60.00	6.00%
4	余立志	50.00	5.00%
5	郭东峰	50.00	5.00%
6	姜春	40.00	4.00%

7	张孝平	30.00	3.00%
8	覃明刚	30.00	3.00%
9	张晓	30.00	3.00%
10	欧家卉	30.00	3.00%
11	吴霞云	30.00	3.00%
12	邱光	30.00	3.00%
13	洋汉建	30.00	3.00%
14	陈静	30.00	3.00%
15	李彦茜	30.00	3.00%
16	赵文君	20.00	2.00%
17	范永辉	30.00	3.00%
合计		1000.00	100.00%

7、经营范围：从事对非上市企业的股权投资，经过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、熙元投资第一大股东贾勇先生同时在本公司担任董事、总经理职务，本次构成关联交易，故董事贾勇先生对本议案进行了回避了表决。

（二）受让方基本情况

公司名称：成都三泰控股集团股份有限公司

成都三泰控股集团股份有限公司基本情况详见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》。

（三）交易标的基本情况

1、企业名称：成都我来啦网格信息技术有限公司

2、注册资本：290,000 万元

3、注册地点：成都市高新区仁和街39号1栋1层1号

4、法定代表人：贾勇

5、成立时间：2012年12月12日

6、经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询（不含前置许可项目，涉及后置许可的凭许可证从事经营）、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）。

7、具体转让情况如下：

股东姓名	转让前		转让后	
	出资额（万元）	占比（%）	出资额（万元）	占比（%）
成都三泰控股集团股份有限公司	289,000	99.66	290,000	100.00
石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000	0.34	0	0.00
合计	290,000	100.00	290,000	100.00

8、财务状况：截至2015年12月31日，我来啦经审计的资产总额为323,523.97万元，负债总额为54,371.39万元，净资产为269,154.58万元，2015年度我来啦营业收入31,940.84万元，净利润-13,691.32万元。

截至2016年3月31日，我来啦资产总额为298,806.08万元，负债总额为30,007.76万元，净资产为269,086.82万元，2016年1-3月我来啦营业收入15,354.26万元，净利润-67.75万元。（以上数据未经审计）

六、交易的主要内容

1、公司拟受让我来啦小股东熙元投资持有的0.34%的股权，鉴于熙元投资未向我来啦实际出资，经双方协商，同意本次的转让价格为0元。

2、双方同意尽最大努力，包括但不限于签署工商管理部门随时要求提供的

必要法律文件，以促成本次股权转让所需要的备案登记手续尽快完成。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年初至本公告披露日，除本次董事会审议的关联交易外，公司与石河子熙元股权投资合伙企业（有限合伙）未发生其他关联交易。

八、交易目的和对公司的影响

本次受让我来啦小股东股权有利于优化我来啦的股权结构，有利于公司长远发展。

九、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月五日