

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2016-087

深圳市长亮科技股份有限公司

关于转让上海银商资讯有限公司 31.63%股权的公告

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。

重要内容提示：

交易简要内容：深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的上海银商资讯有限公司（以下称“银商资讯”）的全部股权（占总股本的31.63%，出资额为3230.75万）以15,475.2925万元转让给银商资讯股东之一上海诚富创业投资有限公司（以下简称“诚富投资”），本次转让以后，公司将不再持有银商资讯的股份，退出银商资讯经营管理层。

本次交易未构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易尚需股东大会批准，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

2014年10月，公司分别与绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、北京东森金碧投资咨询有限公司、四会市邦得利化工有限公司分别签订《关于上海银商资讯有限公司的股权转让协议》（下称“转股协议”），受让各方合计持有的银商资讯31.63%股权，交易价格合计人民币12,923.00万元。

现因考虑到公司与银商资讯管理团队在经营理念上存在一定的差异，双方经过一年多的磨合，对于经营发展方向仍然无法达成一致意见。经公司管理层研究决定，拟将公司持有的上海银商资讯有限公司（以下称“银商资讯”）的全部股权（占总股本的31.63%，出资额为3230.75万元）以15,475.2925万元转让给银商资讯股东之一上海诚富创业投资有限公司，本次转让以后，公司将不再持有银商资讯的股份，退出银商资讯经营管理层。

上述事项已经公司 2016 年 5 月 30 日召开的第二届董事会第三十八次会议（临时会议）审议通过，并将提交股东大会审议。董事会授权公司副总经理徐亚丽女士全权办理与签订本协议以及股权转让相关的手续。

该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

（一）出让方：

- 1、名称：深圳市长亮科技股份有限公司
- 2、住所：广东省深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 501、502
- 3、法定代表人：王长春
- 4、注册资本：29,224 万元（工商变更尚在办理中）
- 5、经营范围：计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；兴办企业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。信息技术咨询；信息系统设计、集成、运行维护。

（二）受让方：

- 1、名称：上海诚富创业投资有限公司
- 2、住所：浦东新区龚路公路 700 号 6 幢 101 室
- 3、法定代表人：弋涛
- 4、注册资本：1,069.30 万元
- 5、经营范围：创业投资，投资管理（以上除股权投资和股权投资管理），投资咨询（不得从事经纪）。【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】。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

- 1、交易标的：上海银商资讯有限公司 31.63% 的股权。
- 2、银商资讯基本情况：
 - （1）住所：上海市奉贤区海航路 2 号第一幢 112 室
 - （2）法定代表人：弋涛

(3) 注册资本：10,212.80 万元

(4) 经营范围：计算机软、硬件的开发、设计、制作；销售自产产品；系统集成；提供相关的技术咨询服务；数据处理服务；市场营销咨询；电子商务；广告设计、制作；智能卡的设计、制作。【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】

(5) 各方股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市长亮科技股份有限公司	3,230.75	31.63
2	银联商务有限公司	1,727.00	16.90
3	海南天雨国际投资控股有限公司	1,060.70	10.38
4	深圳市鼎恒瑞祥投资企业（有限合伙）	944	9.25
5	上海诚富创业投资有限公司	817.50	8.01
6	上海诚全投资有限公司	783.80	7.68
7	上海兴合投资有限公司	653.00	6.39
8	许卫平	652.91	6.39
9	蔡美珍	239.14	2.35
10	深圳市银联金融网络有限公司	104.00	1.02
	合计	10,212.80	100.00

（二）交易标的的审计情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【致同审字（2016）第 441ZC5265 号】，对银商资讯 2016 年 1-4 月份的财务报表进行了审计并出具了审计意见，认为：银商资讯财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银商资讯 2016 年 4 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2016 年 1-4 月合并及公司的经营成果和合并及公司现金流量。

银商资讯 2016 年 1-4 月具体财务数据如下：

单位：元	2016年4月30日	2015年12月31日
资产总额	223,856,645.40	213,969,448.67
负债总额	60,211,513.86	59,775,550.30
资产净额	163,645,131.54	154,193,898.37
营业收入	40,014,898.31	111,502,082.51
净利润	9,438,602.82	2,029,182.91
注：银商资讯的利润存在季节性因素。		

四、股权转让协议的主要内容

（一）标的股权

转让方、甲方指深圳市长亮科技股份有限公司

受让方、乙方指上海诚富创业投资有限公司

转让方转让的标的股权为转让方持有的银商资讯人民币 3,230.75 万元的出资额所对应的银商资讯 31.63% 的股权。

（二）标的股权的定价方式

双方同意本次交易以如下方式进行定价：

（1）基准转让总对价：

以 2016 年 4 月 30 日为基准日，按照每 1 元出资额 4.79 元作为基准单价，计算所得基准转让总对价=3,230.75 万元×4.79=15,475.2925 万元。

（2）实际转让总对价：

根据受让方实际支付各期交易对价的时点，计算距离交易基准日的天数，并按照年化利率 12.5% 按单利据实计算利息。

利息与基准转让总对价之和，为实际转让总对价。

（三）转让对价的支付方式

本次交易基准转让总对价由受让方按照 20%、40%、40% 的比例分为三期向转让方支付完毕；受让方在支付第三期基准交易对价时，受让方应同时支付各期基准交易对价产生的利息总额，以支付完毕实际转让总对价。

受让方支付完毕所有转让对价的最长期限不得超过本协议签署后的 12 个月。

在本协议已生效的条件下，如乙方在本协议签订后 3 个月内完成全部付款，甲方同意每 1 元出资额以 4.80 元的价格计算转让对价，不再计算利息，即乙方支付给甲方的交易对价为 15,507.6 万元。

（四）股权质押

在银商资讯完成本次交易的交割手续后，受让方将标的股权的 45%（标的公司 1,453.8375 万元出资额），占标的公司股权的 14.2354% 质押给转让方，作为履约保障。在转让方收到受让方拟付第三期交易对价的通知后三（3）个工作日内，转让方应配合受让方、标的公司完成向主管工商部门办理解除股权质押的申请工作。

五、出售资产的目的和对公司的影响

1、本次出售银商资讯股权有利于公司优化资源配置，促进公司整体效益提升，符合公司长远发展战略。

2、本次出售所得款项将作为补充公司日常运营的流动资金。

3、本次出售银商资讯股权的交易达成后，公司将不再持有银商资讯股权，银商资讯不再纳入公司合并报表范围。

4、本次出售银商资讯股权将形成一定的投资收益，应不低于 2124 万元（具体金额以后续公告为准），预计会超过本公司最近一个会计年度净利润的 50%，将对公司 2016 年度的业绩产生积极影响。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 31 日