

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

收购方：北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“友宝在线”或“公司”）

交易对方：北京其乐久久科技有限公司

交易标的：北京其乐久久科技有限公司所持有的青岛易触数码科技有限公司（以下简称“易触数码”）23.84%股权

交易事项：友宝在线购买北京其乐久久科技有限公司所持有的易触数码 23.84% 股权（本次交易系购买易触数码第一大股东北京其乐久久科技有限公司所持有的易触数码全部股权，但交易前后易触数码实际控制人仍为徐海东）

交易价格：3,000 万元（现金支付）

协议签署日期：2016 年 7 月 8 日

公司本次购买的系易触数码的参股权。截至 2015 年 12 月 31 日，友宝在线经审计的资产总额为 14.91 亿元，资产净额为 3.86 亿元。根

据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条、第三十五条相关规定，本次购买股权的成交金额为 3,000 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 2.01%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额的比例为 7.78%，因此未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组的标准，故本次交易事项不构成重大资产重组。

此外，本次交易事项亦不构成关联交易。

（二） 审议和表决情况

公司于 2016 年 7 月 8 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司收购青岛易触数码科技有限公司 23.84% 股权的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

根据《公司章程》约定，本次交易无需经公司股东大会批准。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易经公司董事会审议通过后签署股权转让协议，协议于签署日当天生效。

二、 交易对手方的情况

（一） 交易对手方基本情况

交易对手方：北京其乐久久科技有限公司，注册地为北京市朝阳区广顺北大街五号院内 32 号 4007，主要办公地点为北京市朝阳区广顺北大街五号院内 32 号 4007，法定代表人为刘霞，注册资本为人民币 2,500,000 元，统一社会信用代码为 911101050828457863，主营业务

为技术推广服务;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;销售仪器仪表、电子产品、工艺品、日用品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。（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）

（二）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不存在关联关系。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。

截至目前，交易对方的执行董事、经理及法定代表人刘霞持有友宝在线 13,326,500 股，占公司股份总额的 2.68%。除此之外，刘霞与友宝在线无其他关系。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的名称：青岛易触数码科技有限公司 23.84% 股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：山东省青岛市黄岛区松花江路 82 号-1

成立日期：2011 年 07 月 06 日

注册资本：1536.2798 万元人民币

法定代表人：徐海东

主营业务：自动售货机研发、销售、租赁；日用百货销售；设计、代理、发布国内广告业务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法

规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；商品展览展示服务；文化艺术交流活动策划；企业形象策划；场地租赁；批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

截至 2015 年 12 月 31 日，青岛易触数码科技有限公司的总资产为 5,601.12 万元，负债总额为 4,170.88 万元，净资产为 1,430.24 万元，2015 年营业收入为 5,983.65 万元，净利润为 327.46 万元（经审计）。

股权类资产信息说明：

本次股权交易完成前，易触数码股权结构为：北京其乐久久科技有限公司，持股比例 23.84%；青岛思锐企业管理咨询有限公司，持股比例 21.16%；徐海东，持股比例 19.04%；恽和庆，持股比例 16.08%；沈涛，持股比例 14.81%；张琪，持股比例 5.08%。

本次股权交易完成后，易触数码股权结构为：北京友宝在线科技股份有限公司，持股比例 23.84%；青岛思锐企业管理咨询有限公司，持股比例 21.16%；徐海东，持股比例 19.04%；恽和庆，持股比例 16.08%；沈涛，持股比例 14.81%；张琪，持股比例 5.08%。

其中，青岛思锐企业管理咨询有限公司系徐海东全资所有的独资公司，因此本次股权交易完成后，易触数码的实际控制人仍为徐海东。

（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：北京其乐久久科技有限公司

乙方：北京友宝在线科技股份有限公司

交易标的：青岛易触数码科技有限公司 23.84% 股权

成交金额：3,000 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

本次交易的定价依据为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 1.26 亿元，按 2016 年预计实现息税前利润 1,300 万计算，市盈率约为 9.69 倍。

（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、本次收购资产对于公司的影响

易触科技作为国内智能售货机生产领域的后起之秀，近年在生

产、研发成绩突出，市场份额逐年扩大，已经发展成为内资品牌中自助饮料机领域的龙头企业。本次股权转让交易完成后，公司将持有青岛易触数码科技有限公司 23.84% 股权，双方战略合作关系得以进一步夯实和稳固，有利于推动公司新智能机型开发和铺设智能终端速度，本次交易事项不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- （二）收购资产的财务报表；
- （三）股权转让协议书。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日