

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

## 深圳市爱度网联科技股份有限公司 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

本次交易中，深圳市爱度网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向张继平购买其持有的友福钻石（上海）有限公司（以下简称“友福钻石”）100%的股权，交易价格拟为120.00万元，本次交易对手与挂牌公司、挂牌公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系，因此本次交易不构成关联交易；

根据爱度科技2015年年度审计报告编号：CHW证审字【2016】0311号，公司总资产3137.87万元，净资产2000.15万元。本次交易价格为120.00万元，根据中兴财光华会计师事务所2016年6月14日出具的中兴财光华（沪）审会字（2016）第02337号《审计报告》本次拟收购资产总额651.17万元，本次拟收购净资产总额为121.03万元，占最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为20.75%，占最近一个会计年度经审计的期末净资产总额的比例为6.05%，根据相关规定，均未达到相关标准比例50.00%以上，因此本次交易不构成重大资产重组。

相关指标计算如下：

项目	资产总额（万元）	净资产额（万元）
友福钻石 100%股权（a）	651.17	121.03
爱度科技（b）	3137.87	2000.15
比例（c=a/b）	20.75%	6.05%

## （二） 审议和表决情况

本次交易经第一届董事会第六次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

## （三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购不需要政府有关部门的批准，亦不存在需要征得债权人和第三方同意的情况，本次收购完成后需报当地工商行政部门办理工商变更手续。

## 二、 交易对手方的情况

### （一） 交易对手方基本情况

交易对手方：张继平，男，中国，住所为广东深圳，最近三年担任过友福钻石(上海)有限公司总经理。

### （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。

## 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：友福钻石(上海)有限公司

交易标的类别：股权

交易标的所在地：上海市浦东新区世纪大道 1701 号 306 室

友福钻石(上海)有限公司股东为张继平(自然人独资)，注册资本 100 万元人民币，成立于 2011 年 5 月 6 日，住所为上海市浦东新区世纪大道 1701 号 306 室，经营范围为：钻石、珠宝首饰、工艺礼品的销售，电子商务(不得从事增值电信、金融服务)，从事货物及技术的进出口业务。【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】。

根据中兴财光华会计师事务所 2016 年 6 月 14 日出具的中兴财光华(沪)审会字(2016)第 02337 号《审计报告》，截至审计基准日 2016 年 4 月 30 日，友福钻石经审计的净资产为 121.03 万元；根据万隆(上海)资产评估有限公司 2016 年 6 月 30 日对友福钻石(上海)有限公司拟转让股权所涉及的股东全部权益价值评估项目的资产评估报告书(万隆评报字[2016]1469 号)，评估的净资产为 121.03 万元。

股权类资产信息说明：双方参考审计和评估结果，协商确定标的产交易价格拟为人民币 120.00 万元。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

此次交易标的为友福钻石 100%股权，该股权不存在抵押、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。

### （三）其他应说明的基本情况

本次收购完成后，友福钻石将变为公司全资子公司，纳入合并报表范围。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司与友福钻石（上海）有限公司的原股东张继平达成股权转让协议，公司拟以人民币 120.00 万元的价格收购友福钻石（上海）有限公司 100%的股权，协议生效的条件为经双方签字及董事会审议通过后生效，转让价款将于 2017 年 3 月 30 日前支付完毕。

### （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中兴财光华会计师事务所 2016 年 6 月 14 日出具的中兴财光华（沪）审会字（2016）第 02337 号《审计报告》和万隆（上海）资产评估有限公司 2016 年 6 月 30 日出具的万隆评报字[2016]1469 号资产评估报告书，最终交易价格主要参考评估值。

#### 2. 本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下

本次交易聘请了评估机构进行评估，交易价格以评估值为据，定价较为合理。

### （三）时间安排

协议约定的交付时间为自股权转让协议生效起5个工作日内，过户时间为工商行政管理机关审批通过股权变更的日期。

## 五、本次收购资产对于公司的影响

本次股权收购完成后，公司最终持有友福钻石（上海）有限公司100%股权，友福钻石（上海）有限公司将成为公司的全资子公司。

## 七、备查文件目录

（一）、深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；

（二）、股权转让协议；

（三）、中兴财光华（沪）审会字（2016）第02337号《审计报告》；

（四）、万隆评报字[2016]1469号）评估报告书。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2016年7月14日