

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编号：2016-149

北京安控科技股份有限公司

关于转让控股子公司厦门安控联润科技有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司厦门安控联润科技有限公司股权的议案》，同意将持有的控股子公司厦门安控联润科技有限公司（以下简称“厦门安控”）51% 股权协议转让给自然人边洁女士，股权转让价格为人民币 51 万元。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

2016 年 7 月 11 日，公司与自然人边洁女士签订了《北京安控科技股份有限公司与边洁关于厦门安控联润科技有限公司之股权转让协议书》（以下简称“协议”），公司同意将其持有的厦门安控 51% 股权转让给自然人边洁女士。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日出具的《厦门安控联润科技有限公司审计报告》（会审字[2016]3686 号），截至 2015 年 12 月 31 日厦门安控净资产为人民币 51.01 万元。交易双方以此为依据，最终确定本次股权转让价格为人民币 51 万元（即公司向边洁转让厦门安控 51% 股权的转让价格为人民币 51 万元）。本次股权转让完成后，本公司将不再持有厦门安控股权。

2、本次交易履行的审批情况

本次转让控股子公司股权事项已经公司 2016 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第四十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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、交易对方基本情况

边洁，女，身份证号码：34122619760407XXXX，现任厦门安控总经理。

三、交易标的公司基本情况

1、基本情况：

统一社会信用代码：91350203M000191J2J

名称：厦门安控联润科技有限公司

类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】

住所：厦门市思明区环岛东路999号之七十

法定代表人：成波

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2015年08月24日

营业期限：自2015年08月24日至2035年08月23日

经营范围：信息系统集成服务；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售。

2、本次转让前后标的公司的股权结构

转让前股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴资本	出资方式	持股比例
北京安控科技股份有限公司	510	货币	51%
北京益希源能源科技有限公司	490	货币	49%
合计	1,000	货币	100%

转让后股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴资本	出资方式	持股比例
边洁	510	货币	51%
北京益希源能源科技有限公司	490	货币	49%
合计	1,000	货币	100%

3、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日
总资产	510,130.48	510,130.48
总负债	32.62	32.62
净资产	510,097.86	510,097.86
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	130.48
净利润	0.00	97.86

注：2016年第一季度财务报表未经审计；2015年度财务报表业经审计。

四、股权转让协议的主要内容

转让方：北京安控科技股份有限公司

受让方：边洁

厦门安控联润科技有限公司系于2015年8月24日成立的有限责任公司，统一社会信用代码：91350203M000191J2J；认缴注册资本总额为人民币1,000万元；转让方认缴出资额为510万元，持股比例为51%；北京益希源能源科技有限公司认缴出资额为490万元，持股比例为49%。

经友好协商，公司同意将其持有的厦门安控51%股权全部转让给边洁，边洁同意受让。现双方根据《公司法》和《合同法》的规定，就本次转让股权事宜，达成如下协议：

1、股权转让的价格：

交易各方同意，本次交易中标的股权交易价格以受让方与转让方协商确定，最终确定股权转让价格为人民币51万元（即公司向边洁转让厦门安控51%股权的转让价格为人民币51万元）。

2、股权转让款的支付期限和方式：

受让方应在本协议生效后的三十(30)个工作日内，向转让方一次性支付转让价款人民币伍拾壹万元（¥510,000元）。

3、交割

受让方在支付转让价款后十五(15)个工作日内,转让方和标的公司应向工商管理部门申请办理本次股权转让以及附随的公司章程变更、董事监事和高级管理人员变更等公司变更登记和备案手续。

4、生效条件:

本协议经转让方董事会通过,并与受让方签署盖章后生效。

五、涉及转让股权的其他安排

公司不存在为厦门安控提供担保、委托理财;厦门安控不存在占用上市公司资金的情况;本次转让的标的不存在抵押、质押;不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。

六、股权转让的目的及对公司的影响

本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化,交易完成后,厦门安控将不再纳入公司合并报表范围。公司本次转让厦门安控股权有利于公司优化战略布局,集中精力和资源做强主营业务,符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。本次交易将不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响,也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十四次会议决议;
- 2、《北京安控科技股份有限公司与边洁关于厦门安控联润科技有限公司之股权转让协议书》;
- 3、《厦门安控联润科技有限公司审计报告》(会审字[2016]3686号)。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2016年7月18日