

创业软件股份有限公司

关于对外投资浙江创源环境科技股份有限公司的公告

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。

一、对外投资交易情况概述

根据创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）发展战略并结合公司实际经营情况，公司将以自有资金向浙江创源环境科技股份有限公司（以下简称“创源环境”或“标的公司”）股东收购股份的方式进行对外投资交易。

2016年7月18日，创业软件分别与创源环境的股东应莺、吴建钢签署了《股份转让协议》。本次涉及收购创源环境420万股，股份转让总价为2100万元人民币，本次对外投资交易前，创业软件持有创源环境0%的股份，本次对外投资交易完成后，创业软件将持有创源环境35%的股份，创源环境将成为创业软件参股公司。

本次对外投资交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资交易尚在公司总经理办公会议审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

本次对外投资交易对手方为创源环境股东，相关介绍如下：

1、应莺：中国公民，身份证号码：330402196203*****

应莺女士为创源环境股东。本次对外投资交易前持有创源环境30%股权。

2、吴建钢：中国公民，身份证号码：330425195809*****

吴建钢先生为创源环境股东、监事。本次对外投资交易前持有创源环境20%股权。

交易对手方应莺、吴建钢与公司及公司控股股东、公司董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的及目标公司的基本情况

1、交易标的基本信息

本次对外投资交易中，公司将购买的资产为创源环境 35% 的股份。创源环境的股东合法拥有该等股份；该等股份不存在质押或者其他第三方权利，亦不涉及重大争议、或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、目标公司的基本情况

(1) 基本信息

创源环境现持有嘉兴市市场监督管理局 2015 年 12 月 10 日核发的统一社会信用代码为 91330400773143927B 《营业执照》，其工商登记信息如下：

企业名称：浙江创源环境科技股份有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3439 号

法定代表人：陈晓军

注册资本：1200 万元

企业类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：环境监测技术研发与技术服务；环境监测专用仪器仪表的销售、安装及运行维护；计算机软件开发及应用；计算机及配件、耗材、办公设备的销售及维护；环境污染防治设备的销售、安装及维修；环保专用设备的研制及开发。

成立日期：2005 年 4 月 14 日

营业期限：长期

(2) 主营业务

创源环境是专业从事环保监测运维服务、环保在线监控系统产品的研发和销售。其中：运维服务业务主要通过公司与环保局通过招投标的方式签订运维合同，为环保局提供在线监测的运营和维护；环保在线监控系统是专业面向企事业单位配备的环境指标监测系统，该系统充分利用互联网、物联网技术（光缆传输、无线数据传输 GPRS 等）对环境检测的数据进行采样传输，为环境监测数据需求单位（如环保局、排污企业、医院等）提供环境监测数据及解决方案。

(3) 交易前后股权结构

股东名称	交易前		交易后	
	股份数（股）	比例	股份数（股）	比例
创业软件股份有限公司	-	-	4,200,000	35%
陈晓军	6,000,000	50%	6,000,000	50%
吴建钢	2,400,000	20%	1,800,000	15%

应莺	3,600,000	30%	-	-
合计	12,000,000	100.00%	12,000,000	100.00%

(4) 主要财务数据

项目	2016年5月31日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	59,396,098.57	59,989,727.55
负债总额(元)	24,970,949.46	26,507,544.56
所有者权益(元)	34,425,149.11	33,482,182.99
项目	2016年1-5月 (未经审计)	2015年度 (经审计)
营业收入(元)	12,621,767.72	57,601,072.10
营业利润(元)	1,086,571.39	5,339,708.24
净利润(元)	942,966.12	5,007,814.09

四、股权转让协议的主要内容

(一) 与自然人股东应莺签署的《股份转让协议》

1、交易双方

甲方(转让方): 应莺

乙方(受让方): 创业软件股份有限公司

2、股份转让

甲方同意将其持有浙江创源环境科技股份有限公司 3,600,000 股(占总股本的 30.00%) 转让给乙方; 双方将根据《非上市公众公司收购管理办法》相关规定办理股份转让及交割手续。

甲、乙双方确定的转让价格为每股人民币 5 元, 即本次股份转让总价为人民币 1800 万元; 股份转让款产生的相关税费由股份转让方承担。

3、生效

本协议经双方签字盖章后生效。

(二) 与自然人股东吴建钢签署的《股份转让协议》

1、交易双方

甲方(转让方): 吴建钢

乙方(受让方): 创业软件股份有限公司

2、股份转让

甲方同意将其持有浙江创源环境科技股份有限公司 600,000 股（占总股本的 5.00%）转让给乙方；双方将根据《非上市公司收购管理办法》相关规定办理股份转让及交割手续。

甲、乙双方确定的转让价格为每股人民币 5 元，即本次股份转让总价为人民币 300 万元；股份转让款产生的相关税费由股份转让方承担。

4、生效

本协议经双方签字盖章后生效。

五、投资目的及对公司的影响

本次对外投资交易是基于创源环境在环境监测监控方面丰富的经验、成熟的团队、优良的产品，与创业软件及下属公司在渠道、市场、用户、产品等方面将形成优势互补、资源共享。本次对外投资交易后，可以使双方在各自领域实现增量协同效应，公司与创源环境将积极探索向医疗机构环境监测业务领域拓展，为医疗机构客户提供环境监控系统及运维服务的可能。本次对外投资交易是夯实创业软件多元化发展战略的重要举措，对创业软件布局医疗卫生信息化服务的生态产业链具有重要意义。

本次对外投资交易尚需按照协议规定进行交割并过户，存在不确定性。

本次对外投资交易后，可能在经营过程中面临收购整合风险、市场风险、政策风险、运营风险等，创源软件将会拟定积极的应对策略和风险控制措施，以获得良好的投资回报。

六、备查文件

- 1、与应莺、吴建钢签署的《股份转让协议》；
- 2、总经理办公会议决议；
- 3、其他。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 18 日