

北京银信长远科技股份有限公司关于 购买 Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD. 100%股权 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2016年7月28日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）与詹立雄先生签署了《股权转让协议》，拟购买詹立雄先生持有的 Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD.（以下简称标的公司）100%股权。詹立雄先生将其认缴出资1万新币的股权份额（占标的公司100%股权）以1万新币转让给本公司。詹立雄先生为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。

2016年7月28日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于购买 Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD. 100%股权暨关联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人詹立雄先生为关联董事，对该议案回避表决。独立董事樊行健、张圣怀事前了解了上述关联交易事项，同意将其提交董事会审议，并发表了明确同意上述关联交易事项的独立意见。上述关联交易尚须获得股东大会的审议批准，关联股东詹立雄先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

詹立雄，男，中国国籍，1962年生，现任公司董事长、总经理。截止本公告日，

詹立雄先生持股公司股份90,890,400股，持股比例为26.54%，为公司控股股东、实际控制人。

本次交易前，詹立雄先生持有标的公司100%股权。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD.

注册地址：新加坡

注册资金：1万新币

设立时间：2016年6月6日

股权情况：詹立雄先生持有标的公司100%股权。

经营范围：海外股权投资等，暂无经济业务发生。

四、交易的定价政策及定价依据

詹立雄先生将其认缴出资1万新币的股权份额（占标的公司100%股权）以1万新币转让给本公司。

五、交易协议的主要内容

甲方：詹立雄

乙方：北京银信长远科技股份有限公司

1、交易标的：甲方持有的标的公司的100%股权；

2、交易价格：甲方将其认缴出资1万新币的股权份额（占标的公司100%股权）以1万新币转让给乙方；

3、股权转让价款的支付：因标的公司为新成立，甲方尚未实缴出资，标的公司无任何资产及经营活动，故乙方无须向甲方支付股权转让价款。股权转让完成后，由乙方承担标的公司实缴出资义务，并承担标的公司设立及变更的相关注册登记费用。

4、生效：本协议书经甲、乙方法定代表人或授权代表签字或盖章生效（乙方须履行股东大会审议程序后）。本协议生效后，甲、乙双方应依据本协议的约定向新加坡公司注册当局办理标的股权转让的变更登记手续。

六、交易目的和对公司影响

本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，未来可能投资于符合上市公司发展战略和产业链布局的海外项目和企业。新加坡是亚洲重要的经济体，本次投资有利于公司未来海外市场的发展，寻找投融资机会，符合公司长远发展战略。

本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易及同日披露的购买 Dragon Technologies PTE.LTD. 100%股权交易外，本年年初至披露日公司与该关联人未发生关联交易。

八、独立董事意见

（一）事前认可意见

我们认为，公司拟购买Trust&Far Investment (Singapore) PTE. LTD. 100%股权暨关联交易事项有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

本次关联交易有利于公司在海外市场的拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司长期发展需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

本次关联交易公开、公平，公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。

九、备查文件

- 1、《第二届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于关联交易的事前认可函》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》；
- 4、《股份转让协议》。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月三十日