

## 北京鑫创佳业科技股份有限公司 收购资产暨关联交易公告

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

北京鑫创佳业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北鑫创物联科技有限公司拟签订股转转让协议，交易标的为湖北鑫创物联科技有限公司（以下简称“湖北鑫创物联”）100%的股权，交易金额为0元。鑫创佳业与湖北鑫创物联的控股股东同为郭献光。本次交易后，郭献光不再持有湖北鑫创物联的股份。

本次交易为关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众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达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计

年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2015 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 38,293,493.81 元，期末净资产额为 23,836,462.86 元，期末资产总额的 50% 为 19,146,746.905 元，净资产额的 50% 为 11,918,231.43 元，期末资产总额 30% 为 11,488,048.14 元。

此次收购湖北鑫创物联 100% 股权，会导致湖北鑫创物联成为公司的全资子公司。截止 2016 年 12 月 31 日，湖北鑫创物联总资产为 904,585.56 元，净资产为 904,553.56 元。本次购买股权的成交金额为 0 元。根据非上市公司重大资产重组管理办法的规定，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；取较高的资产总额 904,585.56 元及资产净额 904,553.56 元，未达到公司经审计的总资产的 50%，未达到公司经审计的净资产的 50%，亦未达到公司经审计的总资产的 30%，故本次交易不构成重大资产重组。

## (二) 审议和表决情况

2017 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于收购湖北鑫创物联科技有限公司股权的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事郭献光、刘俊、郭志蓉回避表决。该议案尚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

本次收购资产无须政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理变更登记手续即可。

## 二、交易对手方的情况

### (一) 交易对手方基本情况

#### 1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名：郭献光，性别：男，国籍：中国，无境外永久居留权，住所为北京市海淀区沁春家园2号楼，2012年10月至今担任湖北鑫创物联科技有限公司执行董事。

#### 2. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名：詹钊，性别：男，国籍：中国，无境外永久居留权，住所为湖北省浠水县关口镇官桥村五组，2012年10月至今担任湖北鑫创物联科技有限公司监事。

### (二) 应说明的情况

北京鑫创佳业科技股份有限公司与湖北鑫创物联科技有限公司控股股东同为郭献光，该交易构成关联交易。

## 三、交易标的情况说明

### (一) 交易标的基本情况

交易标的名称：湖北鑫创物联科技有限公司 100%的股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：武汉市

营业执照号：420100000320831

注册资本：人民币壹佰零壹万元整

成立时间：2012年10月08日

营业期限至：2022年10月07日

经营范围：网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、汽车技术、生物与医药、生物工程与生物制品研制、开发、销售；化工新材料的研发；光机电一体化、传统产业中的高科技运用；印务科技的研究；从事机电领域内的技术开发、技术咨询。（以上经营范围中国家有专项规定的项目经审批后凭许可在核定期限内经营）

股权类资产信息说明：截止2016年12月31日，湖北鑫创物联总资产为904,585.56元，净资产为904,553.56元。湖北鑫创物联成立至今尚未开展业务，无收入。

#### （二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，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

本次股权转让完成后，湖北鑫创物联科技有限公司将作为公司的全资子公司，会导致公司合并报表范围变更。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

成交金额：0元

生效条件：股权转让协议经交易双方签字盖章之日起成立，自

公司股东大会审议通过之日起生效。

## (二) 交易定价依据

本次交易是公司 与交易对方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，交易价格公允，未发现存在损害公司和股东利益的情形。

## (三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为签订交易协议后 5 天内，过户时间为协议签订后 1 个月内完成。

## 五、本次交易对于公司的影响

公司收购湖北鑫创物联后，将会扩大公司在湖北的市场占有率，有利于提升公司的业务规模、总资产和净利润，从而有利于保护股东的利益。

## 六、备查文件

《北京鑫创佳业科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京鑫创佳业科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日