

证券代码：430132

证券简称：国铁科林

主办券商：国泰君安

## 北京国铁科林科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2017年3月13日，本公司与北京艾亿新融资本管理有限公司于北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层天元律师事务所签订《知识产权收购协议》，合同价款为人民币376万元。

#### （二）关联方关系概述

北京艾亿新融资本管理有限公司为北京国铁科林科技股份有限公司的股东，持股比例约为42.31%。本次交易构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司于2017年3月15日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司向关联方北京艾亿新融资本管理有限公司转让

相关知识产权的议案》；该议案关联董事陈凤回避表决，实际具有表决权的董事人数为 4 人，均同意通过该议案。该议案尚需提交至 2017 年第二次临时股东大会进行审议批准。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京艾亿新融资本 管理有限公司	北京市海淀区 知春路 51 号慎 昌大厦 5885 室	有限责任公司	张文云

（二）关联关系

艾亿新融为国铁科林的股东，持股比例约为 42.31%。

## 三、交易协议的主要内容

成交金额：376 万元；

协议生效时间：双方完成协议签署，且交易已获得全部批准，包括但不限于董事会、股东大会批准。

支付方式：以银行转账或支票方式完成支付；

支付期限：本协议经上述条件生效并公告后，且由国铁科林开具增值税专用发票 10 个工作日内完成支付。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易定价以账面价值为依据，遵循公平、公正的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。该知识产权是公司委托第三方开发，公司按照委托开发费扣除进项税额计入无形资产，并考虑了无形资产的摊销以后的账面价值为基础来定价。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

随着股票发行方案的终止，以及股转系统对三板公司从事互联网金融业务的政策限制，从谨慎稳妥的角度出发，公司股东决定不再开展上述金融软件服务业务，继续从事原有水处理业务，所以形成的软件著作权对国铁科林而言已失去价值。同时，软件行业的特点就是快速的更新换代，将很快被市场淘汰，其事实上的贬值速度远远超过账面贬值速度，鉴于艾亿新融本身系一家从事金融资产管理的企业，可以继续开发和使用相关金融管理软件，为了国铁科林资产保值经股东协商同意收购软件著作权，本次关联交易符合公司和全体股东利益。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易已经最大限度的保障了公司的利益，使公司摆脱了负担，盘活了无用资产。上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京国铁科林科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京国铁科林科技股份有限公司

董事会

2017年3月15日