

证券代码：836441

证券简称：伊登软件

主办券商：国海证券

## 深圳市伊登软件股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

深圳市东莞伊登有限公司（以下简称：东莞伊登）成立于2013年10月11日，注册资金1000万元，由深圳市伊登软件股份有限公司、肖辉联合出资成立，公司持股81%，以货币出资实缴人民币185万元，肖辉持股19%，以货币出资实缴人民币31万元。肖辉拟将持有东莞伊登的19%股权以237,333.00元的价格出售给公司，并与公司签订《股权转让协议》，该协议在2017年6月17日公司第一届董事会第十九次会议审议通过并经股东大会审议通过后生效。

依据《非上市公司重大重组管理办法》第二条之规定，构成重大资产重组的财务标准为：“（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。”公司本次交易相关指标计算如下：

单位：元

购买资产标的（东莞伊登 19%股权实际成交金额）	购买资产总额（该股权 2016 年度经审计的价值）	公司资产总额（2016 年度经审计的合并财务报表数据）	购买资产净额（该股权 2016 年度经审计的价值）	公司净资产额（2016 年度经审计的合并财务报表数据）
237,333.00	603,641.07	174,693,821.02	237,332.15	22,779,750.9

公司最近一期经审计的 2016 年度的财务会计报表期末资产总额为 174,693,821.02 元，期末净资产为 22,779,750.9 元，期末资产总额的 50%为 87,346,910.51 元，净资产的 50%为 11,389,875.45 元，期末资产总额的 30%为 52,408,146.31 元。公司购买的标的股权以 2016 年度经审计的总资产计算价值为 603,641.07 元。本次出售的标的股权以 2016 年度经审计的净资产计算价值为 237,332.15 元。本次交易对价总额 237,333.00 元，未达到以上标准，故公司本次股权转让不构成重大资产重组。

## （二）关联方关系概述

肖辉担任东莞伊登法定代表人、总经理，此次股权转让前持有东莞伊登 19%的股权，肖辉为伊登软件的间接股东，同时为伊登软件的员工，因此本次与交易对方肖辉的交易为关联交易。

## （三）表决和审议情况

公司于 2017 年 6 月 17 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以 237,333.00 元的价格向肖辉购买东莞市伊登软件有限公司 19%股权的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票

弃权。根据《公司章程》的相关规定，该事项为偶发性关联交易，本议案将提交 2017 年 7 月 3 日召开的股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次转让最终以工商部门登记为准。

## 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
肖辉	罗湖区太白路 4088 号雍翠华府 4 栋 21D	/	/

（二）关联关系

肖辉担任东莞伊登法定代表人、总经理，此次股权转让前持有东莞伊登 19%的股权，肖辉为伊登软件的间接股东，同时为伊登软件的员工。

（三）其他事项

交易对方与挂牌公司存在关联关系，与挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

## 三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

交易标的名称：公司控股子公司东莞市伊登软件有限公司 19%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：东莞

东莞市伊登软件有限公司设立于 2013 年 10 月 11 日，经营范围为计算机软硬件、通讯产品的技术研发、销售及技术转让；计算机系统集成；计算机信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

住所：东莞市南城区莞太路与建设路交汇处福民大厦 1206 号

统一社会信用代码：91441900079587237H

法定代表人：肖辉

注册资本：1000 万元整

股权类资产信息说明：

截至 2016 年 12 月 31 日，东莞伊登经审计的账面总资产为 3,177,058.26 元，负债总额为 1,927,941.66 元，净资产为 1,249,116.60 元，营业收入为 6,632,981.40 元，净利润为 -240,661.94 元。

#### (二)交易标的资产在权属方面的情况

该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；该交易标的不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；

该交易标的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

本次转让完成后，公司将拥有东莞伊登 100%的股权，东莞伊登成为公司全资子公司，不会导致公司 2017 年合并报表范围变更。

#### 四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

该 19%股权的转让价格 237,333.00 元，付款方式为股权转让协议公证日后 10 日内银行转帐一次性全额支付。

(二) 时间安排

协议约定标的的交付时间为协议签订生效后，过户时间为以当地工商行政管理部门变更登记时间为准，公司将按照公司章程的约定履行义务。

五、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为本次出售的东莞伊登 19%股权对应的资产净额 2016 年度经审计的价值为 237,332.15 元。

2. 本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下

定价的公允性说明如下：

本次交易价格参照 2016 年经审计的数据，交易价格是在账面价值之上由双方协商确定。

该转让价格公允。

六、该关联交易对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次交易出于双方的真实意思表示，有利于公司的长远发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

东莞伊登拥有经东莞市政府认证的东莞工业云平台资质，并拥有多家云厂商的代理资质，但由于经营方式问题导致公司盈利能力较低，伊登软件通过本次收购，将东莞伊登变为公司的全资子公司，利用母公司现有平台协助东莞伊登的业务发展，东莞伊登也将成为公司的助力，该收购符合公司发展战略需要，有利于优化公司的盈利模式，有利于提升持续经营能力，有利于公司长远发展。

本次出售资产（股权）对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市伊登软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

(二) 经签字盖章的《股权转让协议》

深圳市伊登软件股份有限公司

董事会

2017年6月20日