

证券代码：837079

证券简称：智慧源

主办券商：方正证券

智慧源（深圳）管理顾问股份公司 收购资产公告

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

交易对手：张悦

交易标的：张悦持有的合肥皇润财税顾问有限公司 90%的股权

交易事项：公司拟受让张悦出让的合肥皇润财税顾问有限公司
90%的股权

交易价格：人民币 9 万元

此项交易不构成关联交易。

此项交易不构成重大资产重组，说明如下：

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。

计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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……”

合肥皇润财税顾问有限公司（以下简称“合肥皇润”）成立于 2014 年 6 月 16 日，注册资本 10 万元，实缴资本 10 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，合肥皇润财税顾问有限公司未经审计的财务报表显示，其资产总额为【25,755.56】元，净资产为【-327,972.60】元。本次成交金额为 90,000 元，另根据公司 2016 年度经审计的财务报表，截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并财务报表总资产为人民币【34,999,682.21】元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币【29,849,197.36】元。根据相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 7 月 7 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购合肥皇润财税顾问有限公司股权并对其增资的议案》。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，

占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

根据公司法、公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则等相关规定，本议案无需提交股东大会表决。本次收购无需取得其他第三方同意。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

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

交易对手方姓名张悦，性别女，国籍中国，住所为安徽省滁州市南谯区施集乡板桥村猫气组 11 号，最近三年任职情况：张悦自 2016 年 9 月 14 日入职以来，一直在合肥皇润担任经理助理，负责协助该公司总经理进行日常工作事务的处理以及部分市场销售工作。入职合肥皇润之前，从事自由职业。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、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：张悦持有的合肥皇润财税顾问有限公司 90%的股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：安徽省合肥市

股权类资产信息说明：合肥皇润财税顾问有限公司成立于 2014 年 6 月 16 日，统一社会信用代码为 913401003975942560；注册资本：人民币 10 万元；股东：张悦，持股比例：100%；住所：合肥市政务区蔚蓝商务港城市广场 A 座 1721 室；经营范围：财务咨询、税务咨询、投资咨询。

截止到 2017 年 6 月 30 日，合肥皇润未经审计的资产总额为 25,755.56 元，负债总额为 353,728.16 元，净资产额为-327,972.60 元，营业收入为 0 元，净利润为-270,785.78 元。

(二)交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的产权清晰，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

本次收购完成以后，公司持有合肥皇润财税顾问有限公司 90%的股权，公司合并报表范围发生变化。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

成交金额：9 万元

支付方式：货币资金

支付期限：在合同签署之日起十个工作日内支付 30,000 元（大

写：叁万元整）；在办理完工商变更登记后十个工作日内，支付剩余的股权转让价款 60,000 元（大写：陆万元整）

协议生效条件：协议双方签字盖章之日起生效。

（二）交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据以标的资产的实际经营情况和财务状况为基础，在遵循公平公正的原则前提下，经双方友好协商后确定本次转让价格为 9 万元。本次交易定价合理，不存在侵害公司、中小股东以及公司债权人利益的情况。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为在协议签署后 10 个工作日内办理完成上述股权转让的工商变更登记手续，过户时间为以工商行政管理机关审批通过股权变更的日期为准。

五、本次交易对于公司的影响

本次股权转让交易完成后，公司将持有合肥皇润财税顾问有限公司 90%的股权，成为合肥皇润财税顾问有限公司的控股股东，有利于公司开拓合肥区域的市场，扩大公司的业务规模。

六、备查文件目录

一、《智慧源（深圳）管理顾问股份公司第一届董事会第十九次会议决议》

二、《股权转让协议》

公告编号：2017-036

智慧源（深圳）管理顾问股份公司

董事会

2017 年 7 月 11 日