

北京永信至诚科技股份有限公司 关于收购资产的公告

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

北京即刻点石信息技术有限公司（以下称“即刻点石”）成立于2015年4月16日，注册资本为人民币500万元，其中，张博认缴出资275万元（实缴出资为0万元），占即刻点石55%的股权；本公司认缴出资225万元（实缴出资为200万元），占即刻点石45%的股权。

公司拟以人民币0元收购张博所持有的即刻点石55%的认缴出资权，原股东张博的出资义务相应由公司承担。本次交易完成后，公司持有即刻点石的股权比例为100%，张博将不再持有即刻点石的股权。

本次交易不构成关联交易。

即刻点石收购前系公司参股子公司，此次收购后将为公司全资子公司。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公

司本次购买即刻点石 55%的股权交易价格为 0 元，未达重大资产重组资产总额、资产净额的标准。本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

北京永信至诚科技股份有限公司于 2017 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于受让参股公司股权的议案》。表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票：0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次交易无需经过公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该项交易无需政府有关部门审批，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

交易对手姓名：张博

交易对手性别：女

交易对手国籍：中国

交易对手住所：哈尔滨市香坊区珠江路 0269 号 4 单元

最近三年工作经历：2014 年 8 月至今，于瑞尔口腔医疗机构财务部任保险主管一职。

（二）应说明的情况

交易对手与挂牌公司、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) 交易标的的基本情况

交易标的名称：北京即刻点石信息技术有限公司

交易标的类型：股权类资产

注册资本：500 万元

设立时间：2015 年 4 月 16 日

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼 313-28

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：现无实际经营业务。

本次变更前各主要投资人的投资规模和出资比例如下：

合伙人名称/姓名	币种	认缴出资额（元）	出资比例
张博	人民币	2,750,000.00	55.00%
北京永信至诚科技股份有限公司	人民币	2,250,000.00	45.00%
合计	人民币	5,000,000.00	100.00%

本次变更后各主要投资人的投资规模和出资比例如下：

合伙人名称/姓名	币种	认缴出资额（元）	出资比例
北京永信至诚科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

合计	人民币	5,000,000.00	100.00%
----	-----	--------------	---------

（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。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

交易协议尚未正式签署，待公司董事会审议通过《关于受让参股公司剩余股权的议案》后按照议案内容尽快签署。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为参照净资产和交易对手方的出资情况协商定价。

（三）时间安排

按照双方最终签署的交易协议的约定执行。

五、本次收购资产对于公司的影响

本次交易可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件

（一）《北京永信至诚科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-033

北京永信至诚科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日