

证券代码：834541

证券简称：创显科教

主办券商：光大证券

广州创显科教股份有限公司 收购资产暨关联交易的公告

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

根据公司生产经营的实际需要，经公司管理层讨论决定，公司拟出资人民币 950 万元收购李伟、梁晓明、李若云、谭扬持有的广州市坤腾软件技术有限公司（以下简称“广州坤腾”）合计的 100% 的股权。本次股权转让完成后，公司持有广州坤腾 100% 的股权。广州坤腾成为本公司全资子公司。其中，李若云系公司前任副总经理周健的妻子，周健于 2017 年 2 月辞去公司副总经理职务。同时李若云也是广州市坤腾软件技术有限公司的董事及持股股东（持股比例 5%）。根据《关联交易管理制度》规定，根据《关联交易管理制度》规定，本次交易构成了偶发性关联交易。

（二）审议和表决情况

本议案是临时提案，需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，交易完成后需向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方：李伟，男，中国，住所为湖北省嘉鱼县鱼岳镇，最近三年担任广州市坤腾软件技术有限公司的总经理。

交易对手方：梁晓明，女，中国，住所为广东省廉江市广场路43号，最近三年担任广州市坤腾软件技术有限公司的董事。

交易对手方：李若云，女，中国，住所为广东省深圳市福田区福强路，最近三年担任广州市坤腾软件技术有限公司的董事。

交易对手方：谭扬，男，中国，住所为广州市天河区棠安路188号，最近三年担任广州市坤腾软件技术有限公司的研发总监。

（二）应说明的情况

交易对方李伟、梁晓明、谭扬与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，但交易对手李若云系公司前任副总经理周健的妻子，周健于2017年2月辞去公司副总经理职务。同时李若云也是广州市坤腾软件技术有限公司的董事及持股股东（持股比例5%）。所以，本次收购为偶发性关联交易。

三、交易标的的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的的名称：李伟、梁晓明、李若云、谭扬各自持有的广州市坤腾软件技术有限公司的股权。

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：广州市天河区棠安路 188 号 407、409 房

广州市坤腾软件技术有限公司成立于 2008 年 8 月 20 日，注册资本为 1000.00 万元，法定代表人为李伟，主营业务：计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；计算机和辅助设备修理；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；软件服务；商品信息咨询服务；(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)。本次交易完成前，广州坤腾各出资人的出资额及出资比例如下：

出资人	出资额（万元）	出资比例
李伟	875	87.5%
梁晓明	50	5%
李若云	50	5%
谭扬	25	2.5%

股权类资产信息说明：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的“天健粤审[2017]1059号”《审计报告》：截至 2017 年 6 月 30 日，广州坤腾资产总额为 7,795,887.48 元，负债总额为 3,908,543.36 元，净资产为 3,887,344.12 元；2017 年 1-6 月份，营业收入 4,718,322.07 元，净利润-3,390,483.31 元。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广州创显科教股份有限公司拟收购广州市坤腾软件技术有限公司股权事宜所涉及的广州市坤腾软件技术有限公司股东全部权益价值评估报告书》（中广信评报字[2017]第 328 号），截止 2017 年 6 月 30 日，广州坤腾经审计的资产的评估价值为

1,000.00 万元（市场法评估测算）。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的资产权属清晰，此次交易标的不存在抵押、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

本次收购后，广州市坤腾软件技术有限公司将纳入公司合并报表范围。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以 950 万元收购李伟、梁晓明、李若云、谭扬持有的广州坤腾合计的 100%的股权及该股权项下所有的附带权益及权利，支付方式为现金。在取得工商主管部门就本次股权转让出具的核准文件 15 个工作日内，创显科教应向股权出让方支付 100%的股权转让款。以上协议需经公司股东大会审议通过后生效。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为广东中广信资产评估有限公司评估的广州坤腾净资产价值，经双方协商确定，最终确定成交价格为 950 万元人民币。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为双方签字盖章并经创显科教履行相应审批程序后正式生效实施，出资期限在取得工商主管部门就本次股

权转让出具的核准文件 15 个工作日内,创显科教应向股权出让方支付 100%的股权受让款。过户时间为根据工作进度确定,标的过户时间于协议生效后由双方协商确定。

五、本次收购资产对于公司的影响

上述收购完成后,公司将进一步拓宽行业领域,提高公司在市场中的竞争能力,提升整体实力和市场竞争优势,对公司未来财务状况和经营成果都将带来积极影响,符合全体股东利益。

六、关于交易的其他内容

李若云系公司前任副总经理周健的妻子,周健于 2017 年 2 月辞去公司副总经理职务。同时李若云也是广州市坤腾软件技术有限公司的董事及持股股东(持股比例 5%)。根据《关联交易管理制度》规定,本次交易构成了公司的偶发性关联交易。

七、备查文件目录

《关于增加 2017 年第七次临时股东大会临时提案的函》

广州创显科教股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日