

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 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、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。

本次涉及的关联交易：（1）本公司拟与航天腾跃（北京）科技发展有限公司共同出资设立参股公司航天云图（北京）科技有限公司（最终以工商局核准登记的名称为准），注册地为北京市海淀区中关村大街18号8层04-1235，注册资本为人民币4,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的25.00%，航天腾跃（北京）科技发展有限公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的75%。

（2）本公司拟与航天云图（北京）科技有限公司（以下简称“云图科技”）发生的偶发性关联交易。交易标的为公司拟与云图科技签订出售公司应急舆情信息服务平台（简称：应急卫士）相关软件产品和源代码的转让合同。

本次交易构成关联交易。

(二) 关联方关系概述

云图科技为公司的参股公司，公司持有 25% 的股份，同时郭常杰为公司的控股股东，持有公司 6,769,664 股股份，高波为公司董事、高管，持有公司 2,256,496 股股份，安文豪为公司董事、高管，持有公司 2,256,496 股股份，孙虹为公司董事、高管，持有公司 679,536 股股份。他们四位为云图科技控股股东法人单位航天腾跃（北京）科技发展有限公司的股东。公司对外投资设立参股公司及与云图科技签订出售资产的行为，构成了偶发性关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》和《关于向关联方出售资产的议案》，并提请股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：郭常杰、高波、安文豪、孙虹为关联方回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本议案属于偶发性关联交易，在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
航天腾跃（北京）科技发展有限公司	北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 03-593	有限公司	郭常杰
航天云图（北京）	北京市海淀区中关村大	有限公司	郭常杰

科技有限公司	街 18 号 8 层 04-1235		
--------	--------------------	--	--

(二) 关联关系

云图科技为公司的参股公司，公司直接持有云图科技 25% 的股份，同时郭常杰为公司的控股股东，持有公司 6,769,664 股股份，高波为公司董事、高管，持有公司 2,256,496 股股份，安文豪为公司董事、高管，持有公司 2,256,496 股股份，孙虹为公司董事、高管，持有公司 679,536 股股份。同时郭常杰、高波、安文豪、孙虹为云图科技控股股东航天腾跃（北京）科技发展有限公司的股东。

三、交易协议的主要内容

本公司拟与航天腾跃（北京）科技发展有限公司共同出资设立参股公司航天云图（北京）科技有限公司（最终以工商局核准登记的名称为准），注册地为北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 04-1235，注册资本为人民币 4,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 25.00%，航天腾跃（北京）科技发展有限公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 75%。

公司经与交易对手云图科技充分沟通，决定将公司应急舆情信息服务平台（简称：应急卫士）相关软件产品和源代码以现金 3,000,000.00 元转让给云图科技。

2017 年第五次临时股东大会审议通过后，及云图科技完成工商注册登记手续后，交易双方将正式签署转让合同。

转让方：航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方（交易对方）：航天云图（北京）科技有限公司（以下简称“云图科技”）

交易标的：急舆情信息服务平台（简称：应急卫士）相关软件产品和源代码

交易事项：公司将名下应急舆情信息服务平台（简称：应急卫士）相关软件产品和源代码以人民币 3,000,000.00 元的价格出售给云图科技。

交易价格：3,000,000.00 元

交易标的的基本情况：

交易标的名称：应急舆情信息服务平台（简称：应急卫士）相关软件产品和源代码

交易标的的类别：无形资产

交易标的所在地：北京市海淀区

交易标的的账面原值币种：人民币

交易标的的账面原值：1,151,327.68 元

折旧还是摊销：摊销

交易标的的折旧或摊销币种：人民币

交易标的的折旧或摊销：383,775.8967 元

交易标的的净值币种：人民币

交易标的的净值：767,551.79 元

交易标的的评估价值币种：人民币

交易标的的评估价值：2,956,200.00 元

交易标的的成交价格以第三方评估机构开元资产评估有限公司出具的评估报告为参考依据。

此次交易的资产的产权清晰，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、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

经协商一致，交易双方以第三方评估机构开元资产评估有限公司出具的评估报告为基础，最终确定交易价格为 3,000,000.00 元。本次交易定价具有合理性，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

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

本次关联交易符合公司发展战略的需要，系公司为维护公司主营业务顺利开展做出的正常决策行为。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价，不存在损害公司利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一)《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2017-049

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日