

证券代码：838738 证券简称：中智商展主办券商：申万宏源

中智商展(北京)国际会议展览股份公司 出售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

转让方：中智商展(北京)国际会议展览股份公司(以下简称“中智商展”)

受让方：自然人王颖

交易标的：智云经略(北京)营销策划有限公司(以下简称“智云经略”)100%的股权。

交易事项：中智商展拟将其持有的智云经略100%的股权出资额人民币422万元的价格转让给自然人王颖。

交易对方与挂牌公司存在关联关系，最近三年王颖担任中智商展董事职务，此项交易构成关联交易。

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。”公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 130,309,452.70 元，期末净资产额为人民币 60,630,506.57 元，期末资产总额的 50% 为人民币 65,154,726.35 元，期末资产总额的 30% 为人民币 39,092,835.81 元，期末净资产的 50% 为人民币 30,315,253.29 元。

公司本次出售的资产总额为 12,397,471.51 元，本次出售的资产净额为 4,162,187.54 元，本次的交易对价总额为 422 万元，未达到以上标准，故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 12 月 8 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于出售智云经略（北京）营销策划有限公司 100% 股权的议案》，并提请股东大会审议。该议案内容详见 2017 年 12 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王颖回避表决。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购无需征得债权人、其他第三方的同意。本次交易需在当地工商行政管理部门完成工商变更登记，不存在重大法律障碍。

二、 交易对手方的情况

（一） 交易对手方基本情况

交易对手方：王颖，女，中国，住所为北京市东城区东四五条122号，最近三年担任过中智商展董事。

（二）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、交易标的的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的的名称：智云经略(北京)营销策划有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：北京市朝阳区广渠东路3号院中水电国际大厦507

股权类资产信息说明：本次股权转让前，中智商展持有100%股权；本次股权转让后，王颖持有100%股权。智云经略成立于2015年5月11日，注册资本人民币500万元，注册地为北京市朝阳区广渠东路3号院中水电国际大厦507，经营范围为：企业策划；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；翻译服务；会议服务；技术推广服务；电脑图文设计制作；销售工艺品、计算机、软件及辅助设备。（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。）

截至2017年8月31日，智云经略的总资产为1,239.75万元，

负债总额为 823.53 万元，净资产为 416.22 万元，营业收入为 1,557.25 万元，净利润为 -218.16 万元（经审计数）。

截至 2017 年 8 月 31 日，智云经略经评估净资产为 421.69 万元。

本次股权交易完成前，智云经略股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
	中智商展	500	100	现金
合计	-	500	100	-

本次股权交易完成后，【交易标的】股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
	王颖	500	100	现金
合计	-	500	100	-

以上内容以最终的工商登记信息为准。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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

成交金额：422 万元

支付方式：现金支付

支付期限：由交易双方协商

协议生效条件：协议各方签字盖章之日起生效。

（二）交易定价依据

本次定价以智云经略截至 2017 年 8 月 31 日的评估净资产为基础，

以双方最终商定价格为准。

（二）时间安排

协议约定标的交付时间为工商行政机关核准的股权变更登记之日，过户时间为工商行政机关核准的股权变更登记之日。

同时协议约定的过渡期为自基准日（不含当日）至标的交付日（含当日），过渡期间标的资产产生的损益归属于受让方王颖所有。

五、本次出售资产对于公司的影响

本次出售资产对公司的主营业务和盈利能力不会产生重大影响，有利于优化公司的资产以实现公司的经营方针和战略布局切合未来规划发展方向。

六、备查文件目录

- （一）公司第一届董事会第十二次会议决议；
- （二）股权转让协议书；
- （三）出售资产的财务报表、评估报告。

中智商展(北京)国际会议展览股份公司

董事会

2017年12月11日