

## 天津市今晚网络信息技术股份有限公司

### 拟收购资产暨关联交易公告

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。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过人民币 900 万元的价格收购天津市今晚发行快递股份有限公司持有的天津市今晚保险代理有限公司 20%的股权、今晚传媒集团有限公司持有的天津市今晚保险代理有限公司 60%的股权、天津市今晚传媒投资有限公司持有的天津市今晚保险代理有限公司 20%的股权。

天津市今晚保险代理有限公司注册资本为人民币 500 万元，其中天津市今晚发行快递股份有限公司持有 20%股权、今晚传媒集团有限公司持有 60%股权、天津市今晚传媒投资有限公司持有 20%股

权。公司本次拟购买的资产为上述三家企业共计持有的 100%的股权，交易金额不超过人民币 900 万元，该交易完成后公司将获得天津市今晚保险代理有限公司 100%的控股权。根据《非上市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。”挂牌公司经审计的 2016 年度合并财务报表期末资产总额为 4513.84 万元，资产净额为 3788.72 万元。本次交易价格仅为 900 万元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

## (二)关联方关系概述

今晚报社为公司的控股股东，天津市今晚发行快递股份有限公司、今晚传媒集团有限公司、天津市今晚传媒投资有限公司与公司属于同一控制人下的关联企业。董事刘晓津、范夕河、李云也为关联企业董事，需回避表决。

## (三)表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于拟收购天津市今晚保险代理有限公司 100%股权暨关联

交易的议案》。表决结果：本议案与公司 3 名董事均存在关联关系，3 名董事回避表决。非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

#### (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易的股权需在有资质的产权交易机构公开挂牌价格为准，还需取得相应主管政府部门及内部审批通过/备案后方可转让。

## 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
天津市今晚发行 快递股份有限公 司	天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 B 座 12 层	股份有限公司	刘晓津
今晚传媒集团有 限公司	天津市南开区南京路 358 号今晚大厦	有限责任公司	刘凤山
天津市今晚传媒 投资有限公司	南开区南京路 358 号今 晚大厦 807 室	有限责任公司	刘晓津

### (二)关联关系

今晚报社为公司的控股股东，天津市今晚发行快递股份有限公司、今晚传媒集团有限公司与公司属于同一控制人下的关联企业。天津市今晚传媒投资有限公司为公司参股股东，董事刘晓津、范夕河、李云也为关联企业董事，需回避表决。

### (三)其他事项

无。

### 三、交易协议的主要内容

公司拟以有资质的产权交易机构公开挂牌价格为准，并在取得相应主管政府部门及内部审批通过/备案后方后签署《股权转让协议》，公司以不超过人民币 900 万元的价格收购天津市今晚发行快递股份有限公司、今晚传媒集团有限公司、天津市今晚传媒投资有限公司共计持有的天津市今晚保险代理有限公司 100%股权。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

天津市今晚保险代理有限公司在经过相应主管政府部门及内部审批通过/备案及在有资质的股权交易机构进行公开的招拍挂程序后，公司将以不超过 900 万元的挂牌价格为准，因此不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

### 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

本次拟收购的天津市今晚保险代理有限公司 100%的股权，主要出于财务投资角度考虑，将有利于提升经营业绩及公司的持续经营能力，实现公司多元化经营。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

从长远发展来看，本次收购将有助于提高公司收入和盈利水平，提升公司整体综合竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

### 六、备查文件目录

公告编号：2017-047

《天津市今晚网络信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月13日