

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告

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

郑州金阳数码科技有限公司（以下简称“金阳数码”）系郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本 5,000,000.00 元，实缴出资 5,000,000.00 元。因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将持有金阳数码 100.00% 的股权转让给公司控股股东、实际控制人金利峰先生，股权转让价格为 5,000,000.00 元。

根据公司最近一个会计年度（2016 年度）经审计的财务报表的资产总额（59,090,066.83 元）和资产净额（30,963,316.21 元）并按照《非上市公众公司重大资产管理办法》，经测算：本次出售资产的资产总额为 8,646,088.35 元、资产净额为 3,485,573.47 元，未达到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 50%（29,545,033.42 元），且未达到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 50%（15,481,658.11 元）及期末资产总额的 30%（17,727,020.05 元）。因此，本次公司出售金阳数码

100%股权不构成公司的重大资产重组，无需履行重大资产重组的相关程序。

交易对方与公司存在关联关系，本次股权出售构成关联交易。

（二） 审议和表决情况

公司于2017年12月12日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，该议案的表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金利峰回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

二、 交易对手方的情况

（一） 交易对手方基本情况

交易对手方：金利峰，男，中国，住所为郑州市管城回族区职工路*号院***号楼，2013年8月至2016年5月，任郑州新世纪数码打印科技有限公司执行董事兼总经理，2015年3月至今就职于郑州金阳数码科技有限公司，任监事，2016年5月至今任公司董事长兼总经理。

（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、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

交易标的名称：郑州金阳数码科技有限公司

交易标的类别：股权

交易标的所在地：郑州航空港区四港联动大道东侧，苑陵西路北侧

交易标的设立日期：2015年3月17日

交易标的注册资本：人民币5,000,000.00元，交易标的经营范围：数码印花设备的技术研究、生产；销售：数码打印设备、数码印花机、打印耗材、机械设备配件；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进口的货物和技术除外）。

（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。

（三）其他应说明的基本情况

金阳数码资产为公司于2017年8月收购成为全资子公司，自成立以来尚未开展业务，且有大额欠款，为了公司的长久经营计划考虑，故计划将该公司股权进行转让。本次转让完成后，公司将不再持有金阳数码资产的股权，金阳数码资产将不再纳入公司财务报表合并范围。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据经营管理及发展的需要，公司拟以人民币 5,000,000.00 元的价格将全资子公司金阳数码资产 100.00%的股权转让给金利峰先生。具体内容以双方签署的合同为准。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为金阳数码注册资本为人民币 5,000,000.00 元，经交易双方协商，一致确定交易价格为人民币 5,000,000.00 元。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为协议签署时间为准，过户时间为以工商变更登记完成之日为准。

五、本次出售资产对于公司的影响

本次交易有助于整合公司资源，符合公司发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营结果无重大不利影响。

六、备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日