

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司 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

收购方：珠海网博信息科技股份有限公司（以下简称“网博科技”或“公司”）

交易对手方：珠海网路投资咨询有限公司

交易标的：珠海宏禹实业有限公司（以下简称“宏禹实业”）100%股权

交易事项：网博科技以现金方式购买珠海网路投资咨询有限公司持有的宏禹实业100%股权。

交易价格：网博科技拟以人民币1元购买宏禹实业全部股权。本次交易价格参照宏禹实业实缴出资情况（实缴出资额为0元）协商确定。本次收购完成后，公司将持有标的公司100%股权，标的公司将成为公司的全资子公司。

关联方关系：公司控股股东珠海网路投资咨询有限公司持有宏禹实业100%的股权，本次交易构成偶发性关联交易，由董事会提请股东大会审议。

协议签署日期：2018 年 1 月 22 日，本次收购股权的交易不构成重大资产重组。

具体判断如下：公司 2016 年度经审计的期末资产总额为 77,005,611.61 元，净资产为 51,711,170.19 元。本次收购为股权类资产，截止当前宏禹实业认缴出资为 1000 万元，实缴出资为 0 元，未开展任何业务，未发生任何纳税义务。宏禹实业 1000 万元认缴出资，占公司最近一个会计年度经审计合并财务报表期末资产总额的 12.99%，占期末净资产总额的 19.34%，本次交易对价总额为 1 元，从而本次交易不构成重大资产重组。经交易双方最终协商确定，本次交易对价总金额为 1 元。

（二）审议和表决情况

该事项已经过公司第一届董事会第十四次会议审议通过。（1）表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（2）回避表决情况：本次交易构成关联交易，关联董事周华雄、陈陵已回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易涉及的协议双方将于 2018 年 1 月 12 日签订，生效条件为各方履行完根据公司章程规定的内部决策程序。此次资产收购事项不需要经过政府部门批准，不需要征得债权人同意，不需要征得第三方同意。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

交易对手方：珠海网路投资咨询有限公司，注册地为珠海吉大白莲路 184 号立体科技大厦五层(6-7 轴)B 房，主要办公地点为珠海吉大白莲路 184 号立体科技大厦五层，法定代表人为周华雄，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，营业执照号为 9144040070793785XU，主营业务为项目投资、社会经济信息咨询服务。

(二) 应说明的情况

交易对手方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。公司本次收购虽为关联交易，但收购的决策程序严格履行公司的《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定。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：珠海宏禹实业有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的注册地址：珠海市吉大白莲路 184 号立体科技大厦二层(6-7 轴)C 房

投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	投资金额	持股比例
------	----	------	------

珠海网路投资 咨询有限公司	人民币	1000 万元	100%
------------------	-----	---------	------

主营业务：以自有资金开展房地产项目投资、房地产开发、出售和出租商品房、物业管理；计算机软硬件开发、销售；计算机系统集成；安全技术防范产品的销售、网络安全培训服务。

注册资本：1000 万元，实缴出资为 0 元。

设立时间：2017 年 7 月 11 日。

交易标的成交价格经交易双方协商一致，成交价格为人民币 1 元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的产权清晰，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。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

收购方：珠海网博信息科技股份有限公司

交易对手方：珠海网路投资咨询有限公司

交易标的：珠海宏禹实业有限公司 100% 股权

成交金额：人民币 1 元

支付方式：货币资金

支付期限：将根据双方签署的协议约定付款期限付款。

协议生效条件：协议双方将于 2018 年 1 月 22 日在珠海市签

订，生效条件为各方履行完根据公司章程规定的内部决策程序。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为经交易双方协商一致确定。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

由于宏禹实业为刚成立的公司，实缴资本为 0，未开展任何业务，公司控股股东珠海网路投资咨询有限公司，为本次交易对手方，与公司协商一致后，同意以人民币 1 元的价格转让给公司。

（三）时间安排

协议约定标的交付时间为协议生效之日，过户时间为工商管理机关审批通过股权变更的日期。

五、本次收购资产对于公司的影响

本次收购完成之后，公司将拥有宏禹实业 100%的股权，宏禹实业将成为公司合并报表范围内的全资子公司。宏禹实业主要从事以自有资金开展房地产项目投资、房地产开发、出售和出租商品房、物业管理，本次交易有利于解决公司长远发展所需的办公场地及科研场所，符合公司长远规划及发展战略，本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）《珠海网博信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日