

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司

关于转让控股子公司股权的公告

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

厦门联络易为公司控股子公司，注册资本 2,000,000.00 元人民币，公司持有厦门联络易 1,640,000.00 元的出资份额，占注册资本的 82%。根据公司战略发展需要，公司拟将所持有的 66,600.00 元出资份额占注册资本的 3.33%以 100,000.00 元的价格转让给李卓桓。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 31 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易不构成关联交易，不存在回避表决的情形，本议案的生效，不需要经过公司股东大会审议批准。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

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。

(四) 其他说明

本次股权转让金额低于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 24,208,070.23 元的 50%，也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总额 19,098,120.02 元的 50%，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况

交易对手方姓名：李卓桓

性别：男

国籍：中国

住所：北京市昌平区

最近三年的职务情况：PreAngel 合伙人。

2. 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不存在关联关系。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：厦门联络易科技有限公司 3.33%的股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：福建省厦门市

股权类资产信息说明：厦门联络易科技有限公司成立于 2017 年 3 月 14 日，注册资本 200 万元人民币，所在地为：厦门市软件园二期观日路 30 号楼之四 505 单元 C 区。

经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；通讯及广播电视设备批发；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；专业化设计服务；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发。

标的公司股东持股比例：深圳市集时通讯股份有限公司出资 164 万元，持股比例 82%；周志鹏出资 20 万元，持股比例 10%；邓汀明出资 16 万元，持股比例 8%。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易的股权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，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

公司将持有的厦门联络易科技有限公司 3.33%股权以人民币 100,000.00 元的价格转让给李卓桓。

(二) 交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为基于对手方对厦门联络易业务模式及盈利能力的预期，协议约定定价。

(三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为股权转让协议生效之日，过户时间为完成工商变更登记手续之日。

五、本次交易对于公司的影响

本次交易是公司基于未来发展战略需要，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。转让后公司持有厦门联络易科技有限公司 78.67%的股权，仍纳入公司合并范围。

六、备查文件目录

(一)《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018年2月1日