

## 上海杜玛科技股份有限公司 购买股权资产的公告

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

受让方：上海杜玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）

转让方：来超

交易标的：上海语料智能科技有限公司（以下简称“语料智能”）13%的股权

交易价格：13万元

交易事项：语料智能成立于2017年3月30日，统一社会信用代码为91310120MA1HM8G678，注册资本为100万元，其中来超认缴出资100万元（实缴注册资本为0万元）持有语料智能100%的股权。现公司拟以人民币13万元购买来超持有语料智能13%的股权。

本次交易不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第（四）款：“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

公司 2016 年度经审计的期末资产总额为人民币 26,117,172.79 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为人民币 14,890,748.76 元。期末资产总额的 50% 为 13,058,586.40 元，期末资产总额的 30% 为 7,835,151.84 元。公司以 13 万元收购来超所持有的语料智能 13% 股权，未取得其控股权，未达到以上标准；亦不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。因此，本次交易不构成重大资产重组。

## （二）审议和表决情况

2018 年 2 月 7 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司购买股权资产的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本议案无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

不适用

## 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

交易对手方姓名来超，性别男，国籍中国；住所为北京市西城区月坛南街\*\*号。身份证号为 37078119850617\*\*\*\*。2016 年 1 月至 2017 年 2 月，在南京机器岛智能科技有限公司任联合创始人；2017 年 3 月至今，任语料智能执行董事、总经理。

#### 2. 应说明的情况

交易对方与公司、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：上海语料智能科技有限公司

交易标的类别：股权

交易标的所在地：上海市奉贤区奉金路 469 号 2 幢 1895 室

注册资本：100 万元

成立时间：2017 年 3 月 30 日

经营范围：从事智能科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件开发，计算机信息系统集成，计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、家居用品、通讯设备、办公用品的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

持股比例：来超持有语料智能 100% 股权。

主要财务数据（截至 2017 年 12 月 31 日）

单位：元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
224,112.28	470,412.28	-246,300	471,844.67	-246,300

注释：上述财务数据未经会计师事务所审计。

本次交易前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
来超	人民币	100	100%

本次交易后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
来超	人民币	87	87%
上海杜玛科技股份有限公司	人民币	13	13%

## （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形，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

公司受让语料智能 13%的股权后，共持有语料智能 13%股权，合并报表范围未发生变化。

#### 四、 交易协议的主要内容

##### (一)交易协议主要内容

来超同意将持有的语料智能 13%股权转让给本公司。

##### (二)交易定价依据

本次交易的定价依据为以语料智能未来成长性以及对公司软装产品的开发与市场拓展，在遵循公平公正的前提下，经双方友好协商后确定。

##### (三)时间安排

协议约定标的的交付时间为协议生效日，过户时间为工商变更登记日期。

#### 五、 本次交易对于公司的影响

语料智能致力于智能科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。公司参股语料智能，利用语料智能的平台资源，有利于软装产品的开发与市场拓展。

#### 六、 备查文件目录

##### (一) 上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

上海杜玛科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日