

证券代码：831407

证券简称：万泰中联

主办券商：兴业证券

## 北京万泰中联科技股份有限公司 收购股权资产的公告

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：北京万泰中联科技股份有限公司（以下简称“万泰中联”或“公司”）

转让方：重庆市潼南区凡纵企业管理咨询中心

交易标的：北京凯乐达趣科技有限公司（以下简称“凯乐达趣”或“标的公司”）

交易事项：公司以人民币 2,000 万元的价格收购重庆市潼南区凡纵企业管理咨询中心持有的标的公司 98% 股权，交易完成后标的公司将成为公司的控股子公司，重庆市潼南区凡纵企业管理咨询中心与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

资金来源：募集资金

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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（一）规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 70,671,108.37 元，资产总额的 30%为 21,201,332.51 元，期末净资产额为 50,215,562.20 元，期末净资产额的 50%为 25,107,781.10 元。

标的公司 2017 年年度未审计的财务会计报表期末资产总额为 13,627,512.83 元，期末净资产额为 9,991,298.77 元。

公司本次购买标的资产金额为 2,000 万元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准；亦不存在 12 个月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6月12日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了本次交易，本次拟收购事项尚需提交公司股东大会审议。

## （三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府有关部门特殊审批，交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理变更登记手续。

## 二、 交易对手方的情况

### （一） 交易对手方基本情况

交易对手方：重庆市潼南区凡纵企业管理咨询中心，注册地为重庆市潼南区小渡镇大土村六组36号，主要办公地点为重庆市潼南区小渡镇大土村六组36号，法定代表人为李海双，营业执照号为91500223MA5YXGWR5M，主营业务为技术服务、技术开发、企业管理咨询、信息咨询、财务顾问、活动策划、市场营销策划。【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】

### （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、 交易标的的情况说明

### （一） 交易标的的基本情况

交易标的名称：北京凯乐达趣科技有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：北京

股权资产信息说明：北京凯乐达趣科技有限公司成立于 2014 年 2 月 24 日；注册资本：1000 万元人民币；统一社会信用代码：911101080828001667；法定代表人：王长远；注册地址：北京市海淀区清河三街 72 号 24 号楼 1 层 1158 室；经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、避孕器具；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 10 月 17 日）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京凯乐达趣科技有限公司深耕电信增值服务业务多年，是国内知名的移动信息化服务解决方案提供商，公司具有全国跨地区电信增值业务许可证、网络文化经营许可证、电信网码号资源使用证书等资质证书，并与中国移动、中国联通、中国电信等三大基础电信运营商及内容提供商，在移动应用技术、销售渠道、服务网络和音乐、视频、阅读、游戏等产品领域开展了全方位的深度合作，并积累了丰富的合作经验。公司通过持续不断的服务创新、精细化营销和深度运营，在传统行业与移动通信行业整合、个性化无线娱乐服务领域都确立了

领先地位，产品和解决方案已经应用于全国多个省份、多个行业，公司因而获得了庞大的客户群。

本次股权交易完成前，北京凯乐达趣科技有限公司股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	重庆市潼南区凡纵企业管理咨询中心	98%
2	王长远	2%

本次股权交易完成后，北京凯乐达趣科技有限公司股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	北京万泰中联科技股份有限公司	98%
2	王长远	2%

## （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。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

1、万泰中联以人民币 2,000 万元的价格收购重庆市潼南区凡纵企业管理咨询中心持有的北京凯乐达趣科技有限公司 98%股权。

2、协议签订后 30 日内，双方完成股份转让事宜相关会议审议流

程。

3、转让方收到全部款项后配合受让方完成股份变更手续。

## （二）交易定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价系在综合考虑标的公司所处行业、未来发展前景、商业模式、盈利状况及净资产等因素的基础上,经交易双方协商确定。

## （三）时间安排

协议约定标的的交付时间为协议生效日,过户时间为转让方收到全部转让款后。

## 五、本次收购资产对于公司的影响

本次交易前中国移动通信集团西藏有限公司已是公司重要的大型企业客户,而凯乐达趣与中国电信等三大基础电信运营商及内容提供商深度合作,将与公司业务产生协同效应,对客户提供更全面的服务与支持,培育新的业务增长点,提升公司综合实力和竞争优势。

本次收购凯乐达趣后,公司的主营业务将得到进一步拓展,有利于改善公司的经营状况,提升公司的盈利能力和抗风险能力,对公司未来财务状况和经营成果能起到积极作用,为公司及股东创造更好的回报。

本次股权收购不存在损害公司及其股东利益的情形,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

## 六、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第六次会议决议；

(二)股权转让协议；

(三) 标的公司的电信增值业务许可证、网络文化经营许可证、电信网码号资源使用证书等资质证书。

北京万泰中联科技股份有限公司

董事会

2018年6月12日