

证券代码：833348

证券简称：亿阳值通

主办券商：金元证券

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

收购资产暨关联交易的公告(一)

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

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购苏州磐润智能科技有限公司（以下简称“磐润智能”）所持有的苏州中欣华安信息技术有限公司（以下简称“中欣华安”）20.00%的股权，本次交易于2018年7月26日在苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦九楼会议室签署协议，协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

本次交易的定价依据为参考了中欣华安最近一期的财务数据，因中欣华安处于亏损状态，且磐润智能未全部实际出资（磐润智能目前持有中欣华安20.00%的股权，其认缴出资100万元，实缴出资10万元），并参考了目前的市场行情，经交易双方友好协商后确定，本次股权转让的交易金额为0元。

本次交易前，公司持有中欣华安40.00%的股权。本次交易完成后，公司将合计持有中欣华安60.00%的股权，中欣华安将成为公司的控股子公司。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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。”公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 71,562,455.41 元，期末净资产额为 25,627,343.91 元，本次交易金额为 0 元，本次收购后公司需履行出资义务的金额占公司期末资产总额的 1.26%，占公司期末净资产额的 3.51%，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

中欣华安是公司持股 40.00%的参股公司，中欣华安的总经理为公司实际控制人陶展琪先生，故本次收购股权事项构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司收购苏州中欣华安信息技术有限公司 20%股权暨关联交易》议案，该议案表决结果为：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：公司董事长陶展琪先生为本议案的关联方，回避了表决本议案。本议案尚需提请 2018 年第四次临时股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府相关部门前置审批，需向交易标的所在地的工商行政管理部门办理工商变更登记备案手续。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：苏州磐润智能科技有限公司

住所：昆山开发区庆丰东路 565 号

注册地址：昆山开发区庆丰东路 565 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郝小燕

实际控制人：刘鲲鹏

主营业务：计算机软硬件的技术研发、销售；工程项目的管理、咨询；数据

处理；建筑材料、办公用品、劳保用品、电子产品、电脑及配件的销售

注册资本：1000 万元

关联关系：本公司与苏州磐润智能科技有限公司无关联关系

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：苏州中欣华安信息技术有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 A1508

股权类资产特殊披露

1、中欣华安设立时间为 2014 年 6 月 5 日，住所为苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 A1508，注册资本为人民币 500 万元，股东持有份额情况为：苏州亿阳值通科技发展股份有限公司认缴出资 200 万元，占注册资本 40.00%；苏州磐润智能科技有限公司认缴出资 100 万元，占注册资本 20.00%；冯建芳认缴 150 万元，占注册资本的 30.00%，全月认缴 50 万元，占注册资本 10.00%；中欣华安主营业务为：信息安全技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统产品安全与功能检测服务。

2、无其他股东享有优先受让权。

3、中欣华安截至 2018 年 6 月 30 日资产总额为 6,644.87 元，负债总额为 4,479.50 元，应收账款总额为 0.00 元，净资产为 2,165.37 元，营业收入为 0.00 元，净利润为-16,534.03 元。上述数据未经审计。

4、中欣华安在最近 12 个月内未进行过资产评估、增资、减资、改制。

（二）交易标的资产权属情况

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、定价情况

1、本次交易的定价依据为参考了中欣华安最近一期的财务数据，因中欣华安处于亏损状态，且磐润智能未全部实际出资（磐润智能目前持有中欣华安 20.00%的股权，其认缴出资 100 万元，实缴出资 10 万元），并参考了目前的

市场行情，经交易双方友好协商后确定，本次股权转让的交易金额为 0 元。

2、本次交易构成关联交易，本次交易定价依据合理，符合市场交易规律，具有公允性，并经交易双方友好协商后确定，不存在可能或已经造成公司对关联方利益倾斜的情况，不存在侵害公司及公司中小股东权益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

成交金额：0 元；

支付方式：现金；

支付期限或分期付款的安排：生效后一次性支付；

协议的生效条件：经公司与交易对方盖章签字且经公司董事会、股东大会审议通过生效后生效；

生效时间及有效期限：经公司与交易对方盖章签字且经公司董事会、股东大会审议通过后生效；

（二）交易协议的其他情况

交易标的未交付，协议约定标的交付时间为协议生效后具体办理交付的时间，过户时间为本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权交易后，有利于公司的资源整合，符合公司的长期发展战略，不会对公司的财务状况产生重大影响。

七、备查文件目录

（一）《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《股权转让协议》

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日