

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（二）

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”）拟收购张桂江、胡华、韩友东持有的苏州市高新北斗导航平台有限公司（以下简称“高新北斗”）占注册资本 2.86%、10.00%、11.14%（共计 24.00%）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高新北斗最近一期的财务数据，因高新北斗处于亏损状态，且张桂江、胡华、韩友东持有的高新北斗 2.86%、10.00%、11.14%（共计 24.00%）的股权系认缴，并未实际出资，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。

公司目前持有高新北斗 26.00%的股权（因公司之前收购高新北斗股东韩友东的 6.00%股权尚未完成工商变更，故本次公告公司持股比例保持不变仍为 26.00%，该收购事项详见公司于 2017 年 7 月 5 日在股转系统指定信息披露平台披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-025））。本次交易完成后高新北斗将成为公司的控股子公司，公司将持有其 56.00%的股权。

##### （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 3.35%，占公司期末净资产额的 9.36%，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。

因高新北斗是公司持股 26.00%的参股公司（因公司之前收购高新北斗股东韩友东的 6.00%股权尚未完成工商变更，故本次公告公司持股比例保持不变仍为 26.00%，该收购事项详见公司于 2017 年 7 月 5 日在股转系统指定信息披露平台披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-025）），高新北斗的董事长为公司实际控制人陶展琪先生，所以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《关于公司收购苏州市高新北斗导航平台有限公司 24%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、交易对方的况

### 1、自然人

姓名：张桂江

住所：上海市临夏路 999 弄 92 号 102

关联关系：无关联关系

### 2、自然人

姓名：胡华

住所：上海市长宁区延安西路 900 号

关联关系：无关联关系

### 3、自然人

姓名：韩友东

住所：上海市水产西路 777 弄 11 号 902 室

关联关系：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：苏州市高新北斗导航平台有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：苏州高新区科灵路 78 号

### 股权类资产特殊披露

1、苏州市高新北斗导航平台有限公司注册地为苏州高新区科灵路 78 号，法定代表人为陶展琪，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，成立日期为 2016 年 11 月 28 日，营业执照号为 91320505MA1N12502W，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持股 26.00%，实缴出资 260 万元；四维北斗（北京）科技有限公司持股 10.00%，实缴出资 0 万元；苏州城市产业设计工程管理有限公司持股 34.00%，实缴出资 340 万元；韩友东持股 17.14%，实缴出资 0 万元；张桂江持股 2.86%，实缴出资 0 万元；胡华持股 10.00%，实缴出资 0 万元；（注：因公司之前收购高新北斗股东韩友东的 6.00% 股权尚未完成工商变更，故本次公告公司持股比例保持不变仍为 26.00%，韩友东持股比例保持不变仍为 17.14%，该收购事项详见公司于 2017 年 7 月 5 日在股转系统指定信息披露平台

披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-025）

公司的主营业务：卫星导航、卫星多媒体网络、位置信息网络等信息化平台的基础设施建设、运营和服务；因特网信息服务业务；卫星导航、地理信息、测控遥感产业与信息技术领域内的软硬件产品的开发、生产、销售、产品检验、系统集成、技术咨询、技术转让、技术服务；卫星导航、卫星多媒体网络、位置信息网络服务产业投资。

2、无其他股东享有优先受让权。

3、高新北斗截至 2018 年 6 月 30 日资产总额 2,637,432.47 元，负债总额为 1,543,742.71 元，应收账款总额为 0.00 元，净资产为 1,093,689.76 元，营业收入为 234,188.03 元，净利润为-1,713,376.90 元。上述数据未经审计。

4、高新北斗在最近 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高新北斗最近一期的财务数据，因高新北斗处于亏损状态，且张桂江、胡华、韩友东持有的高新北斗 2.86%、10.00%、11.14%（共计 24.00%）的股权系认缴，并未实际出资，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、股东大会审议通过生效后生效；

## （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