

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 出售子公司股权暨关联交易的公告

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

厦门联络易科技有限公司（以下简称厦门联络易）为公司控股子公司，注册资本 2,000,000.00 元人民币，实缴资本 2,000,000.00 元人民币，公司持有厦门联络易 1,573,400.00 元的出资份额，占注册资本的 78.67%。根据公司战略发展需要，公司拟将所持有的 1,473,400.00 元出资份额占注册资本的 73.67% 以 368,350.00 元的价格转让给朱跃峰。

北京集时云通科技有限公司（以下简称北京集时）为公司控股子公司，注册资本 1,000,000.00 元人民币，实缴资本 1,000,000.00 元人民币，公司持有北京集时 800,000.00 元的出资份额，占注册资本的 80%。根据公司战略发展需要，公司拟将所持有的 700,000.00 元出资份额占注册资本的 70% 以 700,000.00 元的价格转让给朱跃峰。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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 18,375,834.19 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 13,558,037.26 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。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次交易构成关联交易，本议案的生效，需要经过公司股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易完成后，需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

## 二、交易对方的情况

(一)、自然人

姓名：朱跃峰

住所：广东省深圳市福田区长安花园 A-9D

关联关系：朱跃峰是公司第二大股东，与挂牌公司存在关联关系。

## 三、交易标的情况说明

(一) 交易标的一基本情况

- 1、交易标的名称：厦门联络易科技有限公司 73.67%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：厦门市软件园二期观日路 30 号楼之四 505 单元 C 区

### 股权类资产特殊披露

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，系公司控股子公司，公司持有其 78.67%的股权。

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。

厦门联络易 2017 年度经审计的资产总额为人民币 40.5 万元，负债总额为人民币 48.58 万元，净资产总额为人民币-8.08 万元。

## （二）交易标的二基本情况

- 1、交易标的名称：北京集时云通科技有限公司 70%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：北京市海淀区信息路甲 28 号 B 座(二层)02A 室-327 号

### 股权类资产特殊披露

北京集时云通科技有限公司成立于 2014 年 6 月 17 日，注册资本 100 万元人民币，系公司控股子公司，公司持有其 80%的股权。

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、五金、交电、文化用品、通讯设备。（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。）

北京集时 2017 年度经审计的资产总额为人民币 82.73 万元，负债总额为人民币 46.13 万元，净资产总额为人民币 36.6 万元。

## （三）交易标的资产权属情况

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）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易完成后，本公司只持有厦门联络易 5%股权和北京集时 10%股权，

厦门联络员和北京集时不再属于公司合并报表范围的企业。公司不存在为北京集时提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形；公司为厦门联络员提供了有息借款，存在内部往来事项，有关款项将在股权转让前结算完毕。

#### 四、定价情况

本次交易的定价依据以控股子公司的出资额及经营状况为基础，经双方协商约定定价。

#### 五、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员科技有限公司 73.67% 股权以人民币 368,350.00 元的价格转让给朱跃峰。

公司将持有的北京集时云通科技有限公司 70% 股权以人民币 700,000.00 元的价格转让给朱跃峰。

待签署《股权转让协议》后，将向当地工商管理部门办理企业工商变更登记。

##### （二）交易协议的其他情况

标的股权的交付时间及过户时间以工商变更登记完成时间为准。

#### 六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司基于未来发展战略的需要，有助于公司优化资产和资源配置，更好发展公司业务。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重大不利影响。

#### 七、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十二次会议决议》

公告编号：2018-023

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018年8月16日