

证券代码：839088

证券简称：华商智汇

主办券商：招商证券

华商智汇传媒股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

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

公司于2018年3月15日召开第一届董事会第二十九次会议，同意公司与重庆市城投金卡信息产业股份有限公司（下称“城投金卡”）、华扬联众数字技术股份有限公司（下称“华扬联众”）共同投资设立公司，运营结合大数据的城市智能交通户外媒体及线上媒体。

公司于2018年3月22日与城投金卡和华扬联众签署《联合投资协议》，共同设立有重庆金卡联智数字技术有限公司（下称“金卡联智”），注册资本2000万元，于2018年4月28日取得营业执照，其中我公司出资600万元，占股30%。根据《联合投资协议》之第四项、第（二）条规定，公司需向金卡联智管理层以1元/股的价格转让50万元出资额对应2.5%的股权。

现金卡联智已拟定《重庆金卡联智传媒有限公司管理层持股方案》，拟将公司持有金卡联智2.5%的股权按照以下方案转让给金卡联智管理层：

受让方	职务	本次持股比例（%）	持股股份（万股）	转让金额（万元）
郑旭东	总经理	1	20	20
李世锋	副总经理	0.8	16	16
廖伟	总经理助理	0.7	14	14
合计		2.5	50	50

（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 6.28 亿元，期末净资产额为 4.54 亿元。公司本次出售的资产总额为 49.75 万元（截至 2018 年末账面价值，未经审计，下同），资产净额为 44.25 万元，未达到以上重大资产重组的标准；同时，在最近 12 个月内，公司未出售相同或类似资产。

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。

参股公司是关联方，关联方的高级管理人员同为公司关联方，故本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于参股公司股权激励实施的议案》，根据议案，同意公司将持有参股公司重庆金卡联智数字技术有限公司（下称“金卡联智”）1%的股权转让给金卡联智总经理郑旭东，同意将持有金卡联智 0.8%的股权转让给金卡联智副总经理李世峰，同意将持有金卡联智 0.7%的股权转让给金卡联智总经理助理廖伟。

该议案获得 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效无需其他政府部门审批，出售完成后需要向当地工商行政管理部门办理相关手续。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：郑旭东

住所：福建省福州市台江区西环南路 116 号文锦佳园 3 座 203 号

2、自然人

姓名：李世峰

住所：福建省福安市潭头镇潭头村坑原 9 号

2、自然人

姓名：廖伟

住所：福建省福州市晋安区南平东路 80 号变压器厂宿舍 6 座 604 单元

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：重庆金卡联智数字技术有限公司 2.5% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：重庆

（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

根据《联合投资协议》第四项、第（二）条约定的价格以每股 1 元的价格转让。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有参股公司重庆金卡联智数字技术有限公司（下称“金卡联智”）1%的股权以 20 万元的价格转让给金卡联智总经理郑旭东，同意将持有金卡联智 0.8%的股权以 16 万元的价格转让给金卡联智副总经理李世峰，同意将持有金卡联智 0.7%的股权以 14 万元的价格转让给金卡联智总经理助理廖伟。

（二）交易协议的其他情况

其他事项具体以签订的协议内容为准。

六、交易目的及对公司的影响

基于金卡联智未来发展战略的需要，拟进行本次交易。交易完成后，将更加稳定金卡联智的管理层团队，对金卡联智的经营有积极作用。

七、备查文件目录

- 一、《华商智汇传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 二、《联合投资协议》

华商智汇传媒股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日