

深圳海联讯科技股份有限公司 关于对全资子公司减资并 转让持有的其全部股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述：

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于 2019 年 10 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司减资并转让持有的其全部股权的议案》，同意减少广州盛卓智能科技有限公司（以下简称“广州盛卓”）的注册资本 2812 万元，注册资本由 3000 万元减少至 188 万元。在减少注册资本后将公司持有的其全部股权转让给李海军先生，转让价格为 10 万元，并授权公司管理层签署《股权转让协议》等有关文件及办理相关变更手续。独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资及股权转让事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、减资及转让主体情况

公司名称：广州盛卓智能科技有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：广州市萝岗区科学大道 237 号第八层(总部经济区 A2 栋自编 7 层)

法定代表人：王天青

注册资本：3000 万元

注册资金来源：公司首次公开发行股份超募资金

股权结构：公司持有 100%股权

成立日期：2012 年 11 月 12 日

经营范围：电子自动化工程安装服务；软件测试服务；电子工程设计服务；信息系统集成服务；软件批发；软件开发；信息技术咨询服务；电子设备工程安装服务；企业管理咨询服务；电子产品批发；安全技术防范系统设计、施工、维修；电子产品设计服务；电子产品检测；集成电路设计；计算机技术开发、技术服务；电子产品零售；软件零售；信息电子技术服务。

主要财务指标：

单位：人民币万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	2795.38	2811.23
净资产	2795.38	2811.23
财务指标	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	36.73	15.85
经营活动产生的现金流量净额	45.35	3.73

海联讯不存在为广州盛卓提供担保、委托其理财，以及广州盛卓占用海联讯资金等方面的情况。

三、股权转让交易对手的基本情况

姓名：李海军

身份证号码：13068419810610****

住址：河北省高碑店市****

李海军与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、股权转让定价依据

本次交易价格是根据广州盛卓减少注册资本后账面净资产情况（预测 2019 年末净资产为 4.28 万元）及经双方协商确认。

五、转让协议主要内容

甲方（转让方）：深圳海联讯科技股份有限公司

乙方（受让方）：李海军

标的：转让方持有的广州盛卓 100%的股权

主要内容：

- 1、转让方向受让方转让标的股权，转让价格为人民币 100,000.00 元（大写：拾万元整）。
- 2、股权转让协议生效后的 10 个工作日内向转让方支付全部股权转让款。
- 3、转让方在收到股权转让款后的 15 个工作日内配合受让方办理股权转让相关的工商变更登记手续。

六、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、房屋（土地）租赁、债务重组等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。

七、本次交易的目的和对公司的影响

本次减资及股权转让是公司基于整体发展规划及结合广州盛卓的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，有利于优化公司组织结构，提高公司的整体经

营效益，不会对公司正常经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

本次股权转让完成后，公司不再持有广州盛卓股权，广州盛卓不再纳入公司合并报表范围。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、《股权转让协议》；
- 5、广州盛卓的财务报表。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2019年10月11日