

拓维信息系统股份有限公司

关于收购湖南米诺信息科技有限公司股权的公告

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

一、交易概述

2010年9月16日，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）与曾焱辉先生签署《湖南米诺信息科技有限公司股权转让协议》，协议约定公司以人民币14,372,936.80元的价格收购曾焱辉先生持有湖南米诺信息科技有限公司（以下简称“米诺信息公司”）51%的股权，本次收购完成后，公司持有米诺信息公司100%的股权。

2010年9月27日公司第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购湖南米诺信息科技有限公司股权的议案》。本次收购不涉及关联交易，不构成重大资产重组，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易经公司董事会批准后即生效。

二、交易标的基本情况

米诺信息科技有限公司于2004年1月6日成立，其前身为：湖南蓝猫信息科技有限公司，注册资本为人民币300万元，法人代表为曾焱辉。注册地址：长沙高新技术开发区桐梓坡西路298号。主营业务为信息技术的研发、策划及咨询服务；筹建卡通网站；经营互联网增值电信业务；策划、设计、制作、代理各类广告，发布户外、印刷品广告。

本次交易前，公司持有米诺信息公司49%的股权，曾焱辉先生持有米诺信息公司51%的股权。曾焱辉先生为本次交易对方，与公司及公司大股东均不存在关联关系。

米诺信息公司主要财务数据：

(单位：元)

项目	2010年1-6月	2009年度
营业收入	11,824,660.79	26,054,026.62
营业利润	5,769,489.99	11,632,679.94
净利润	4,902,776.31	9,999,173.35
	2010年6月30日	2009年12月31日
应收款项总额	1,890,886.41	2,016,076.99
资产总额	29,530,264.47	24,579,340.59
负债总额	1,348,035.46	1,299,887.89
净资产	28,182,229.01	23,279,452.70

上述财务数字经中审国际会计师事务所有限公司审计。

三、交易合同的主要内容及定价原则

(一)、合同主要内容：

1、股权转让的数量与价格：

公司以 14,372,936.80 元人民币收购米诺信息公司 51% 的股权。

2、收购资金来源

拓维信息自有资金。

3、付款方式与时间

股权转让价款分二期支付：

①自股权转让协议生效之日起 7 个工作日内，支付第一期股权转让价款人民币 7,400,000 万元；

②完成股权转让工商变更登记后 7 个工作日内，支付第二期股权转让价款人民币 6,972,936.80 万元；

4、生效条件：

该交易自合同方签署并经公司董事会审议批准之日起生效。

(二)、交易定价原则：

公司委托中审国际会计师事务所对标的资产进行审计，双方协商以经审计的

米诺信息公司帐面净资产 28,182,229.01 元为作价依据，确定收购米诺信息公司 51%股权的价款为 14,372,936.80 元人民币。

四、收购资产的目的和对公司的影响

米诺信息公司在增值业务领域与公司具有较大的相似性，本次收购完成后，米诺信息公司的业务、资质、管理完全纳入公司的管理体系，借助公司已有的技术优势、市场资源及运营渠道，通过资源互补，将进一步提升米诺信息公司业务的技术实力及发展空间，实现良好的经营效益。

五、备查文件

- 1、拓维信息系统股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
 - 2、《股权转让合同》
 - 3、中审国际会计师事务所有限公司审字(2010)第 09030082 号审计报告
- 特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2010 年 9 月 27 日