

证券代码：430173

证券简称：鼎讯互动

主办券商：中信建投证券股份有限公司

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2015年4月30日在北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座801室公司会议室召开。会议由董事长吴晓翔主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。公司董事会秘书、监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、会议审议通过了公司《关于公司经营范围变更的议案》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：同意公司经营范围由“许可经营项目为第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。一般经营项目为技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广（未取得行政许可的项目除外）。”变更为“汽车信息咨询、汽车文化传播活动策划、网络科技、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的

内容)。技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、企业营销策划、市场推广宣传、广告设计、制作、发布、代理、展览展示服务 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。” 最后以工商登记为准。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

2、会议审议通过了《关于公司名称变更为“欧美城汽车文化（北京）股份有限公司”的议案》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：同意公司名称由“鼎讯互动（北京）股份有限公司”变更为“欧美城汽车文化（北京）股份有限公司”。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

3、本次重大资产重组需要审议下述议案。但由于全部到会董事与本次重大资产重组存在关联关系，公司本次发行股份购买资产构成关联交易，全部关联董事应当回避表决；董事回避表决后，董事会非关联董事已不足法定人数，依据《公司法》及《公司章程》的规定，公司发行股份购买资产议案应提交公司股东大会进行审议。

(1) 《关于鼎讯互动（北京）科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》

公司拟发行股份数合计200,000,000股，占发行后总股本的95.24%。本次发行股份用以购买广东振业汽车集团有限公司、李蓬龙、肖娜霞合计持有的广东欧美城汽车文化有限公司100%的股权。具体发行情况如下：

序号	股东姓名	发行数量（股）	占发行后总股本的比例
1	振业集团	120,000,000	57.14%
2	李蓬龙	60,000,000	28.57%
3	肖娜霞	20,000,000	9.53%
合计		200,000,000	95.24%

(2) 《关于鼎讯互动（北京）科技股份有限公司符合发行股份购买资产暨进行重大资产重组条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次发行股份购买资产事宜符合非上市公司重大资产重组有关法律、法规的规定。

（3）《关于鼎讯互动（北京）科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》

公司本次拟购买的标的资产是广东振业汽车集团有限公司、李蓬龙、肖娜霞合计持有的广东欧美城汽车文化有限公司100%的股权，该标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍；公司本次购买的标的资产的交易对价是以2014年12月31日为基准日的评估价值为基础并经双方协商确定，标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；本次交易实施后有利于提高公司资产质量和增强公司持续经营能力，不存在可能导致公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

公司本次交易符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第三条关于“公众公司实施重大资产重组，应当符合下列要求：(1)重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；(2)重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；(3)实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；(4)实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构”的规定。

（4）《关于鼎讯互动（北京）科技股份有限公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

吴晓翔为鼎讯互动控股股东、董事，持有鼎讯互动504万股股份，占鼎讯互动总股本的50.4%；吴晓翔为振业集团控股股东，持有振业集团86.54%股权；李蓬龙为鼎讯互动监事；鼎讯互动董事会成员吴晓翔、龚友安、邱逸晖、郑炳辉、钟金望五人，同时担任目标公司的董事。据此，本次重组的交易对象振业集团及李蓬龙与鼎讯互动之间存在关联关系，鼎讯互动董事与本次重组的标的资产广东欧美城汽车文化有限公司存在关联关系，本次重组构成关联交易。

（5）《关于同意签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

同意公司与广东振业汽车集团有限公司、李蓬龙、肖娜霞于2015年4月29日签署的《发行股份购买资产协议》。

（6）《关于批准鼎讯互动（北京）科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》

根据上会出具的上会师报字（2015）第1307号《审计报告》，截至2014年12月31日，广东欧美城汽车文化有限公司经审计的账面净资产为20,000万元。

根据中科华出具的中科华评报字【2015】第044号《资产评估报告》，截至2014年12月31日，广东欧美城汽车文化有限公司100%股权的评估值合计为20,040.73万元。

（7）《关于本次重组涉及资产定价及公平合理性的议案》

本次重大资产重组所涉标的资产的交易价格是以评估机构的评估结果为依据，由交易双方协商确定，定价过程合规，定价依据公允，符合公司和股东合法的利益。

（8）《关于<鼎讯互动（北京）科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书>的议案》

同意《鼎讯互动（北京）科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》的内容,并按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于信息披露的监管要求履行信息披露义务。

（9）《关于审议公司章程（草案）的议案》

根据监管要求及公司实际运营需要，制定了新的公司章程（草案），提请股东大会进行审议。

（10）《关于授权董事会办理鼎讯互动（北京）科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》

提请股东大会对董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事宜的具体授权：

1) 修订、补充、签署、递交、执行与本次发行股份购买资产有关的一切协议、合同和文件；

2) 根据本次发行股份购买资产的结果修改《公司章程》的相应条款,办理有

关工商变更登记的相关事宜，包括签署相关文件；

3) 本次发行股份购买资产事宜完成后，办理公司新增股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记、限售等相关事宜；

4) 授权董事会办理与本次发行股份购买资产相关的其他一切事宜。

5) 授权董事会办理经营范围、公司名称、公司章程等工商登记变更事宜。

4、会议审议通过了《关于公司召开2015年第三次临时股东大会的议案》的议案。

议案内容：公司董事会提请召开公司2015年第三次临时股东大会，股东大会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《鼎讯互动（北京）科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《鼎讯互动（北京）科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司

董事会

2015年4月30日