

大连北方国际展览股份有限公司 收购资产的公告

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

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”或“北展股份”）自成立以来，一直致力于成为一家专注承办大型专业展览的企业。2016 年面对市场化竞争，公司将拓展西部市场作为战略重点，通过并购方式获得展会的运营与主办权，从而促进原有业务的提升和品牌扩张，有利于获取新的利润增长点，实现公司的可持续发展。

此次交易的目标公司为：武汉北展宜尚展览有限公司（筹），武汉北展宜尚展览有限公司（筹）拟由武汉宜尚会展科技有限公司出资 100 万元设立。

武汉宜尚会展科技有限公司将其拥有的“武汉国际家具展项目”75%权益，“武汉国际家具展项目”承办权，及拥有持续运营“武汉国际家具展项目”所需的业务资源及人员注入武汉北展宜尚展览有限公司（筹）。

收购方：大连北方国际展览股份有限公司

交易对方：武汉宜尚会展科技有限公司

交易标的：武汉北展宜尚展览有限公司（筹）

交易对价：1100 万元人民币

出资方式：现金出资

签约日期：2016 年 2 月 24 日

交易双方的主要股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联交易，本次交易不构成关联交易；本次交易价格 1100 万元人民币，不超过 2015 年度净资产的 50%、总资产的 30%，所以本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2016 年 2 月 29 日公司召开第三届第二次董事会，以 7 票赞成、1 票反对、1 票弃权通过。因此次交易金额没超过上年度总资产的 60%，所以不需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不存在其他审批程序。

（四）其他说明

本次公告所使用的财务报表数据，均为未经审计的 2015 年度财务报表数据。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方武汉宜尚会展科技有限公司，注册地为武汉市汉阳区龟北路1号46，主要办公地点为武汉市汉阳区龟北路1号46，法定代表人为尚德春，注册资本为人民币5,000,000.00元，营业执照号为420105000131638，主营业务为会务系统研发；会议会展服务；广告设计、制作、发布、代理；企业营销策划；工艺品批发、零售等。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：武汉北展宜尚展览有限公司（筹）

交易标的类别：股权

交易标的所在地：武汉

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

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，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

成交金额：1100 万元人民币

支付方式：现金

支付期限：本协议之日起 7 个工作日内支付 200 万元人民币；
完成工商登记变更手续之日起 7 个工作日内支付人民币 900 万元。

协议生效条件：自双方签字并经双方权利机构通过之日起生效。

（二）交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价依据为交易双方在平等谈判的基础上依据目标公司的未来经营状况，并结合收购目标公司对公司战略发展的巨大作用友好协商确定的。。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为 2016 年 3 月 1 日至 5 月 1 日，过户时间为 2016 年 3 月 5 日起。

五、本次交易对于公司的影响

根据公司布局的发展战略，北展股份本次实行收购“武汉家具展项目”，是公司全国布局的关键步骤和重要组成部分。收购目标符合公司的整体发展战略，结合公司现有的资源，创造协同效应，本次交易后，公司可以利用目标公司的资源及北展股份的管理能力优化现有服务体系，提升营销服务水平，更好地为现有展会提供更优质的服务。有助于公司吸引国内管理人才，实现多元化的人员管理布局，提升公司竞争实力。

六、备查文件目录

1、大连北方国际展览股份有限公司第三届第二次董事会决议

2、大连北方国际展览股份有限公司与武汉宜尚会展科技有限公司之
股权收购协议

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 1 日