

证券代码：831360

证券简称：超级玩家

主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告

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

出让方：武汉超级玩家科技股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方：雷莲花，女，身份证号：420106196902114824

股权转让协议签署日期：2017年4月10日

交易标的：公司所持有的武汉超级盾网络科技有限公司（以下简称“超级盾”）100%的股权。

交易事项：雷莲花购买超级盾 100%的股权。

交易价格：雷莲花以人民币壹万元购买超级盾 100%的股权。

本次出售事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据公司《2016 年年度报告》，本公司 2016 年度期末经北京兴华会计师事务所审计（[2017]京会兴审字第57000004号）的资产总额为6,984,411.28 元、净资产为1,298,295.78元。本次交易的资产总额为105,375.42，净资产为-600,370.10，占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及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均不足 50%。故本

次交易事项未触及《非上市公司重大资产重组管理办法》中的标准，不构成重大资产重组。

（二） 审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 21 日召开了第二届董事会 2017 年第二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《出售全资子公司股权》的议案。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案不涉及关联交易事项，不构成重大资产重组，无需回避表决，无需提请股东大会审议表决。该议案详见 2017 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会 2017 年第二次会议决议公告》（公告编号：2017-009）。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要政府有关部门的批准，本次交易完成后需报当地工商行政部门办理工商变更手续。

（四） 其他说明

本次转让无需征得债权人、其他第三方的同意。本次转让不存在尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。

二、 交易对手方的情况

（一） 交易对手方基本情况

交易对手方：雷莲花，女，中国，住所为武汉市洪山区武珞路 648-3-10 号，最近三年未担任任何职务。

（二） 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）交易标的的基本情况

交易标的名称：武汉超级盾网络科技有限公司 100%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼第 407 室

股权类资产信息说明：标的公司超级盾是公司的全资子公司，成立于 2014 年 12 月 05 日，现持有注册号为 420100000455277 的《企业法人营业执照》，注册资金人民币 1,000,000.00 元，法定代表人曹幼芝，住所为武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼第 407 室，公司持有超级盾 100%股权。超级盾经营范围为：计算机服务器租赁、托管、虚拟主机销售及提供数据服务；计算机软硬件销售。（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）。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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。

（三）其他应说明的基本情况

本次转让完成后，公司对全资子公司的持股比例为零，无权决定

其的财务和经营政策，因此不再纳入公司合并报表范围内。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

交易双方协商确定的股权转让价格：合计人民币壹万元。该股权转让款项在本协议生效后 5 个工作日内由乙方一次性支付给出让方。股转协议自下列条件全部成就之日起生效：（1）经甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章及经乙方签字；（2）出让方董事会通过本次股权出让方案。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为双方协商确定。本次定价以超级盾截至 2016 年 12 月 31 日的账面净资产为基础，以双方最终商定价格为准。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为双方签署股权转让协议生效后，过户时间为工商行政管理部门核准登记之日。

五、本次出售资产对于公司的影响

因公司业务整合、调整之需，明确业务战略方向，控制运营管理成本，提高决策效率，集中精力专注发展公司主营业务，决定出售子公司。本次出售资产对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。

七、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司第

二届董事会第二次会议决议》

二、《股权转让协议》

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日