

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

关于公司控股子公司股权变更的公告

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、基本情况

江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立控股子公司如皋市慧时光书店有限公司的议案》。与曹新萍共同出资设立控股子公司如皋市慧时光书店有限公司，注册地为如皋市中山路334号，注册资本为人民币2,050,000.00元，其中本公司出资人民币1,050,000.00元，占注册资本的51.22%，曹新萍出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的48.78%，该注册资本2,050,000.00元已于2017年7月11日缴纳。

现因业务发展需要，对控股子公司股权结构进行调整。股东曹新萍将其所持有的100万元的股权占公司注册资本48.78%的股权转让给江苏慧源书城股份有限公司，转让款100万元于2017年10月18日以转账方式一次性支付给曹新萍。股权转让完成后，如皋市慧时光书店有限公司成为公司全资子公司。现已完成关于工商变更登记手续，并于2017年10月12日，取得了如皋市工商局换发的《营业执照》。

二、变更内容

（一）变更前：

法定代表人：曹新萍

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司股东：

股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式	出资时间
江苏慧源书城股份有限公司	105 万元	51.22%	货币	2017 年 7 月 11 日
曹新萍	100 万元	48.78%	货币	2017 年 7 月 11 日
合计	205 万元	100%		

（二）变更后：

法定代表人：朱山松

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司股东：

股东名称	认缴出资额	出资比例	出资方式	出资时间
江苏慧源书城股份有限公司	205 万元	100%	货币	2017 年 7 月 11 日
合计	205 万元	100%		

三、审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次控股子公司股权变更事项不需要提交董事会及股东大会审议。

四、备查文件目录

如皋市慧时光书店有限公司《营业执照》

公告编号：2017-018

董事会

2017 年 11 月 2 日

