

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司 收购资产暨关联交易的公告

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

无锡久源软件股份有限公司（以下简称“久源软件”、“公司”）拟通过支付现金的方式收购西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司（以下简称“西峡耐火”）80%股权。经过充分协商，西峡耐火 80% 股权成交总价格最终确定为人民币 1,094.304 万元。

根据北京东方燕都资产评估有限责任公司出具东方燕都评字[2017]第 02433 号《资产评估报告》，截至 2017 年 11 月 30 日，西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司账面资产总额为 1,248.72 万元、账面净资产额为 1,162.30 万元、全部权益评估价值为 1,367.88 万元。本次西峡耐火 80% 股权交易价格 1,094.304 万元。

肖木先生为本次交易对手方之一，同时肖木先生控制的河南省名谦电子科技有限公司持有久源软件 30.95% 的股份。故本次交易构成关联交易。

本次拟收购资产的交易不构成重大资产重组。根据《非上市公

众司重大资产组管理办法》第 35 条之规定：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。本次购买的资产总额占公司 2016 年度经审计的合并财务报表期末资产总额 28,436,397.32 元的比例为 43.91%；本次购买的资产净额占公司 2016 年度经审计的合并财务报表期末净资产额 25,787,429.61 元比例为 45.07%。

（二）审议和表决情况

2018 年 1 月 11 日，公司《第一届董事会第十次会议》以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于收购西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司 80%股权的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次收购事项需经公司股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次关联交易需履行工商变更登记手续。

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

交易对手方姓名肖木，性别男，国籍中国，住所为重庆市奉节县康乐镇郭家村 5 组 249 号，最近三年担任过西峡耐火执行董事。

2. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名张忠，性别男，国籍中国，住所为四川省渠县李

渡乡狮牌村 7 组 39 号，最近三年担任过西峡耐火经理。

3. 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：西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司

交易标的类别：80%股权

交易标的所在地：西峡县回车镇陡沟村

股权类资产信息说明：

交易前后，西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司股东及持股比例如下：

公司名称	交易前持股比例	交易后持股比例	交易金额
肖木	60%	0	820.728 万元
张忠	20%	0	273.576 万元
杜钊晓	20%	20%	
无锡久源软件股份有限公司	0	80%	1094.304 万元

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

此次交易标的产权清晰，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，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

拟以 1,094.304 万元的价格收购西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司 80%股权，支付方式为货币支付。

（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本次交易的定价依据为北京东方燕都资产评估有限责任公司出具东方燕都评字[2017]第 02433 号《资产评估报告》，截至 2017 年 11 月 30 日，西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司账面资产总额为 1,248.72 万元、账面净资产额为 1,162.30 万元、全部权益评估价值为 1,367.88 万元。双方最终商定依据市场公允价值确认本次西峡耐火 80%股权交易价格 1,094.304 万元。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为协议约定标的的交付时间为协议生效之日起,即开始办理相关变更手续,至完成过户变更登记通过之日,过户时间为协议生效 180 天内。

五、本次交易对于公司的影响

本次资产收购符合公司战略发展规划和业务发展的需要，能够整合优势资源，进一步促进公司业务拓展，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

- （一）《无锡久源软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司拟股权转让涉及的该公司股

公告编号：2018-002

东全部权益价值资产评估报告书》（东方燕都评字[2017]第 02433 号）。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日