

深圳市科脉技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益的公告

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

深圳市享多多网络技术有限公司（以下简称“享多多”）为深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其 57%的股权，该控股子公司成立于 2015 年 5 月 27 日，注册资本 10 万元。2017 年 7 月 25 日由深圳市科脉技术股份有限公司、深圳市龙军投资有限公司、深圳真为创投有限公司、深圳市多脉共享管理咨询合伙企业（有限合伙）、曾昭志、刘汪、邱翔完成增资，增资后注册资本为人民币 2000 万元。基于公司及享多多未来发展战略的需要，公司拟收购深圳市龙军投资有限公司、深圳真为创投有限公司、深圳市多脉共享管理咨询合伙企业（有限合伙）、曾昭志、刘汪、邱翔所持有的享多多 43%的股权。本次股权转让价格如下：

对于已经实缴股东，深圳市龙军投资有限公司、深圳真为创投有限公司、曾昭志，转让价格分别为 562.5 万元、125 万元、62.5 万元；

对于认缴股东，深圳市多脉共享管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘汪、邱翔，转让价格为 0 元。收购完成后，认缴部分由公司完成实缴。

本次收购完成后，公司将持有享多多 100%的股权。

本次交易构成关联交易；亦不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众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达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司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达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众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达到 30%以上。”

根据公司 2016 年度经审计的合并财务报表，截止 2016 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 79,738,452.23 元，经审计净资产 59,793,970.82 元。本次购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例不超过 30%，本次购买的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例不超过 50%。本次公司购买控股子公司少数股权不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018年1月28日，公司董事会收到持股3%以上的股东曾昭志提交的《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，公司董事会同意将《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》提交2018

年第一次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需在工商管理部门办理工商变更登记备案手续。

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

交易对手方一：深圳市龙军投资有限公司

住 所 深圳市南山区南山大道 1122 号之三

统一社会信用代码 91440300088445345J

法定代表人 冯丽洁

注册资本 1,000 万元

类 型 有限责任公司

经营期限 永续经营

经营范围 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

交易对手方二：深圳真为创投资有限公司

住 所 前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

统一社会信用代码 91440300349882886R

法定代表人 朱思亦

注册资本 1,000 万元

类 型 有限责任公司

经营期限 永续经营

经营范围 一般经营项目：创业投资业务；受托资产管理；投资管理。（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务，不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集及发行基金管理业务，法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

交易对手方三：曾昭志

曾昭志,男, 中国国籍, 住所为广东省深圳市南山区桃源村 100 栋,担任公司董事长、总经理职务, 担任享多多总经理职务。

交易对手方四：深圳市多脉共享管理咨询合伙企业（有限合伙）

住 所 深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 A202

统一社会信用代码 91440300MA5EF6KY25

执行事务合伙人 曾昭志

注册资本 200 万元

类 型 有限合伙

经营期限 永续经营

经营范围 企业管理咨询（不含限制项目）。

交易对手方五：刘汪

刘汪,男, 中国国籍, 不担任公司任何职务, 担任享多多产品技术部部门经理职务。

交易对手方六：邱翔

邱翔,男, 中国国籍, 不担任公司任何职务, 担任享多多营销总监职务。

2、应说明的情况

除交易对手方曾昭志为挂牌公司控股股东、实际控制人外, 其他交易对手方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。交易价格是根据市场公允价格协商而定。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：享多多43%的股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：深圳市南山区科技大厦二期A栋202#

股权类资产信息说明：享多多成立于2015年5月27日, 注册资本2000万元, 其中公司实缴出资1140万元, 占注册资本57%; 深圳市龙军投资有限公司实缴出资450万元, 占注册资本22.5%; 深圳真为创投资有限公司实缴出资100万元, 占注册资本5.0%; 曾昭志实缴出资50万元, 占注册资本2.5%; 深圳市多脉共享管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴出资200万元, 占注册资本10.0%; 刘汪认缴出资30万元, 占注册资本1.5%; 邱翔认缴出资30万元, 占注册资本1.5%。

经营范围：一般经营项目：网络技术、计算机软件的技术开发、

技术咨询、技术转让；计算机系统分析；提供计算机技术咨询；数据库管理；网上从事经济信息咨询；经营电子商务；信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机编程；计算机软件设计；国内贸易；经营进出口业务；物料配送信息系统、计算机及网络系统的技术开发；通讯设备、电子产品、仪器仪表及办公用机械的销售。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

许可经营项目：经营性互联网信息服务，网上从事广告业务。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

公司应当在章程规定的经营范围内从事经营活动。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的资产产权清晰，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，以及不存在妨碍权属转移的障碍。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易经交易双方协商一致确定。对于已经实缴股东，深圳市龙军投资有限公司、深圳真为创投有限公司、曾昭志，转让价格分别为 562.5 万元、125 万元、62.5 万元；对于认缴股东，深圳市多脉共享管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘汪、邱翔，转让价格为 0 元。收购完成后，认缴部分由公司完成实缴。

本次收购完成后，公司将持有享多多 100%的股权。

(二)交易定价依据

截至 2017 年 12 月 31 日,享多多净资产为 9,640,376.54 元(未审计),综合考虑享多多实际经营情况,经双方协商一致,确定交易价格。

(三)时间安排

具体以在工商管理部门实际办理完成为准。

五、本次交易对于公司的影响

本次交易是从公司未来发展战略的角度作出的决策,有利于优化公司业务的布局与发展,对公司经营起到积极作用。

六、备查文件目录

《关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

深圳市科脉技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 30 日