

深圳市摩天之星企业管理股份有限公司 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

深圳市摩天之星企业管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 1,500 万元收购深圳市众投邦股份有限公司所持有的深圳市前海众惠天下网络科技有限公司（以下简称“众惠天下”）15% 股权，交易对价以银行转账支付。本次交易不构成关联交易。公司 2016 年底经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 12,909.47 万元，期末净资产额为 3,617.04 万元，本次对外投资金额占公司经审计的 2016 年末资产总额、净资产额的比例均未达到 50%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资行为不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

本次收购资产已经第一届董事会第十五次会议审议通过。根据公司《对外投资管理制度》，无需提请股东大会予以审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无须经过政府有关部门批准。

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

交易对手方深圳市众投邦股份有限公司，注册地为深圳市南山区粤海街道深圳湾创业投资大厦 10 层，主要办公地点为深圳市南山区粤海街道深圳湾创业投资大厦 10 层，法定代表人为朱鹏炜，注册资本为人民币/元 6,401,015.00 元，营业执照号为 91440300555427497J。，主营业务为信息技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询，企业管理咨询；企业管理策划；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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：深圳市众投邦股份有限公司所持有深圳市前海众惠天下网络科技有限公司 15%的股权。

交易标的类别：股权类资产。

交易标的所在地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋

201 室。

本次股权转让前众惠天下的主营业务为：信息技术开发；投资咨询（不含限制项目）；企业管理咨询；企业管理策划。；网络信息服务。注册资本为 1,000 万元，成立日期为 2015 年 8 月 12 日，住所为：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。最近一期（2018 年 01 月 31 日）的资产总额为 8,652,334.40 元、负债总额为 195,195.49 元、净资产为 8,457,138.91 元、营业收入为 4,446,601.94 元和净利润为 3,190,408.56（数据未经审计）。

股权类资产信息说明：本次交易前众惠天下股东分别是：深圳市众投邦股份有限公司持股 75%、深圳市众投五十六邦投资企业（有限合伙）持股 25%。本次交易后众惠天下股东分别是：深圳市众投邦股份有限公司持股 60%、深圳市众投五十六邦投资企业（有限合伙）持股 25%、深圳市摩天之星企业管理股份有限公司持股 15%。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的众惠天下 15%股权资产的产权不存在质押的情况，对本次股权转让不会造成实质性影响，也没有其他妨碍权属转移的情况。

（三）其他应说明的基本情况

无

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

众惠天下的股权转让对价为 1,500 万元。股权转让协议签订之日起四十五个工作日内交易对手方应向工商管理部门申请办理股权变更登记手续。

(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截至 2018 年 01 月 31 日众惠天下未经审计的净资产额 8,457,138.91 元，在此基础上经交易各方协商定价。

(三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为 2018 年 2 月 14 日，过户时间为工商变更登记之日。

五、本次交易对于公司的影响

本次交易是公司基于未来发展战略需要，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、深圳市摩天之星企业管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、对外投资管理制度；
- 3、深圳市前海众惠天下网络科技有限公司财务报表；
- 4、股权转让协议。

公告编号：2018-011

深圳市摩天之星企业管理股份有限公司

董事会

2018年2月12日