

## 成都达智咨询股份有限公司 关于补充确认 2017 年偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与谭海林先生签订协议，交易标的为成都达智光合信息科技有限公司 53%的股权。

#### (二) 关联方关系概述

谭海林先生是公司原董事、副总经理，于 2017 年 11 月向董事会递交了董事、副总经理辞职报告，辞职后不再担任公司其他职务。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日公司第一届董事会第十六次会议审议上述《关于〈补充确认 2017 年偶发性关联交易〉的议案》表决情况如下： 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
谭海林	成都市成华区	-	-

### (二) 关联关系

谭海林先生是公司原董事、副总经理，于2017年11月向董事会递交了董事、副总经理辞职报告，辞职后不再担任公司其他职务。

## 三、交易协议的主要内容

成交金额：人民币 127,200.00 元

支付方式：现金支付

支付期限：协议签署后的5个工作日内

协议的生效条件：无

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为达智光合注册资本为人民币20万元，公司占注册资本的53%。截至2017年11月30日，达智光合净资产为19.76万元，公司持有的股权对应的净资产数额为10.47万元，因此经与谭海林商议此次转让股权交易定价为12.72万元。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 本次关联交易对公司的影响

在本次出售资产完成后，达智咨询合并范围将减少。2017年1月到11月，达智光合后在公司合并营业收入中占比为0.92%，该公司并未实现投资时预计的盈利水平。本次股权转让交易，有利于公

司通过调整对外投资结构优化资源配置，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字的《成都达智咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2018年4月24日