

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司 关于全资子公司股权完成工商变更登记暨关联方资 金占用进展情况的公告

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、全资子公司股权完成工商变更登记概况

北京神码在线教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购北京泊华教育科技有限公司 100%股权的议案》，本次股权转让详细内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京神码在线教育科技股份有限公司拟收购资产暨关联交易公告》，公告编号 2017-043。

2018 年 6 月 28 日，上述北京泊华教育科技有限公司相关工商变更登记手续已完成，自此北京泊华教育科技有限公司成为公司 100%持股的子公司，纳入合并报表范围。

二、关联方资金占用进展情况

（一）资金占用情形的产生

2017 年下半年公司与泊华教育产生的三项交易共计 30.47 万元，其中 387,970.45 元是神码在线为泊华教育员工支付工资，代交社保、公积金费用，78,800.00 元是泊华教育无息为神码在线支付货

款,4,500.00 元是泊华教育为神码在线无息提供借款。因公司人员紧张,未能及时在 2017 年 12 月 31 日前办理工商登记,会计师对公司进行 2017 年审计工作时,出于谨慎起见,未将泊华教育纳入公司合并范围内,由于泊华教育属控股股东、实际控制人马光控股的公司,以上交易构成关联方资金占用。

（二）资金占用情形的进展情况

公司在 2018 年 4 月 27 日披露 2017 年度报告时已意识到以上资金占用情况,并于 5 月 4 日提交工商变更申请,同时出具关于办理泊华教育相关工商手续的承诺,并于 2018 年 6 月 28 日前办理完毕。自此北京泊华教育科技有限公司成为公司 100%持股的子公司,纳入合并报表范围。相关资金占用事项已消除。

三、 加强公司治理,规范公司运作

公司将定期组织培训,认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定,并严格执行《公司章程》及相关内部管理制度,把控资金风险,维护公司资产的完整和安全。进一步加强公司治理,完善内部控制及信息披露制度,提高相关专业人员素质,严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则 and 规定,以免类似事件发生,确实保障投资者的利益。

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日