

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

关于对外转让子公司股权暨关联交易公告（更正后）

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。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因发展需求，预计将全资子公司世界是平的（北京）科技有限公司（以下简称“世界平的”）100%股权作价人民币6万元转让给凯世星球（北京）科技有限公司（以下简称“凯世星球”）。协议签署日期预计为2018年9月18日。本次股权转让后，公司不再持有世界平的的股权，不再享有其股东的权利，也不再承担其股东的义务。

因交易对象凯世星球为台港澳法人独资，其股东为鼎合远传支付有限公司。而公司的第一大股东、实际控制人、董事长周斌通过 Iteration System Limited 实际控制鼎合远传支付有限公司，为鼎合远传支付有限公司的实际控制人，故凯世星球与公司存在关联关系。

本次出售事项不构成重大资产重组。计算过程如下：

依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鼎合远传技术（北京）股份有限公司2017年审计报告》（瑞华审字[2018]01480063号）（以下简称“审计报告”），公司截止2017年12月31日经审计的合并总资产为44,764,897.39元，净资产为36,260,151.82元。根据公司未经审计的财务报表，截止到2018

年 6 月 30 日，世界平的的期末总资产为 3109.84 元，净资产为 3109.84 元。公司预计股权转让价格仅为人民币 6 万元整。

单位：人民币元

一、总资产指标	
子公司期末资产总额①	3109.84
公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额②	44,764,897.39
比例③=①/②	0.0069%
二、净资产指标	
子公司期末净资产额①	3109.84
公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额②	36,260,151.82
比例③=①/②	0.0086%

结论：未超过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或净资产额的 50%，或者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 30%，因此不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议了《关于对外转让子公司股权》的议案，根据《公司章程》，本议案涉及关联交易事项，关联董事周斌、黄耀光回避表决；根据《公司章程》的规定，“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将事项提交股东大会审议”。因此，《关于对外转让子公司股权》的议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商机关办理工商变更手续。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：凯世星球（北京）科技有限公司

住所：北京市朝阳区利泽中一路1号院1号楼2层202B号南100

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：吴建华

注册资本：美元200万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；批发、零售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）关联关系

凯世星球的实际控制人为公司的第一大股东、实际控制人、董事长周斌。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述公司进行的偶发性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将其持有的世界平的100%股权作价人民币6万元转让给凯世星球。

（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，截止到2018年6月30日，世界平的期末总资产为3109.84元，净资产为3109.84元；以世界平的未经审计的财务数据为基础，

并由公司与交易对方协商一致确定。

2. 本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下

本次股权转让综合考虑了公司战略优化、业务聚集、资源整合等因素，经交易双方协商后达成一致，不存在损害公司及股东利益的情形。转让世界平的后，不再纳入公司合并报表范围。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次交易有助于公司调整业务重心，进一步整合公司资源，符合公司发展战略，对公司本期和未来财务经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

《鼎合远传技术（北京）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司
董事会

2018年8月28日