

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司关联交易公告

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。

为了精简公司管理架构，降低管理成本，提升管理效率，进一步优化资源配置，公司决定出售全资子公司上海简维软件科技有限公司（以下简称“简维软件”）的 100% 股权，受让人为自然人郭云霞和企业法人上海策上数码科技有限公司。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 25 日召开，审议了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，表决结果同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事郭云霞涉及关联交易回避表决。根据《公司章程》及相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：上海策上数码科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区桃林路 18 号 A 幢 404 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区桃林路 18 号 A 幢 404 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭云霞

实际控制人：郭云霞

注册资本：300 万人民币

主营业务：数码科技、计算机专业领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络布线，计算机软硬件、电子产品、纺织品、鞋帽、服装服饰、床上用品、箱包、化妆品、办公用品、五金交电、工艺品、厨房设备、橡塑制品、玻璃制品、照明设备、家具、日用百货、机械设备及配件、机电设备及配件、环保设备及配件、仪器仪表、管道管件的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），票务代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 自然人

姓名：郭云霞

住所：上海市浦东新区梅园新村 11 号 501 室

（二）关联关系

自然人郭云霞系公司董事也是简维软件法定代表人。上海策上数码科技有限公司系上海新实数码科技股份有限公司股东，持有上海新实数码科技股份有限公司 19.63% 股份。

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

本次交易的定价依据为在综合考虑了上海简维软件科技有限公司实收资本及其它资产情况，经各方协商确定。

四、交易协议的主要内容

公司将持有的上海简维软件科技有限公司 100% 股权以 7.60 万元价格转让给郭云霞和上海策上数码科技有限公司，支付方式为现金支付。其中，郭云霞以人民币 3.724 万元的价格受让简维软件 49% 的股权，上海策上数码科技有限公司以人民币 3.876 万元的价格受让简维软件 51% 的股权。

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

为优化公司业务模式，此次交易对公司主营业务和盈利能力不会产生重大影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日