

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

出售资产的公告

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

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）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本公司在 12 个月不存在连续对同一或相关资产进行出售的情形。根据《非上市公众公司重大资产重组办法》规定衡量是否构成挂牌公司重大资产重组的两个指标：

1、购买、出售的资产总额占公众公司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比例达到 50% 以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司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比例达到 30% 以上。出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额及净资产额为准。

公司 2017 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 2,166.69 万元，期末净资产总额为：462.82 万元。

截止 2018 年 9 月 30 日，目标公司的经评估的资产总额为 19.56 万元，负债总额为 50.11 万元，净资产为-30.55 万元，资产总额占公司最近一个会计年度经审计合并财务报表期末资产总额的比例为 0.90%，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

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。

二、交易对方的情况

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

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、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】

注册资本：300 万人民币

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。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：上海简维软件科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：上海市

股权类资产特殊披露

1. 上海简维软件科技有限公司成立于 2017 年 02 月 27 日，注册资本 1000 万元，截至 2018 年 9 月 30 日实缴 439 万元；住所为上海市长宁区长宁路 999 号 6 楼 6140 室。

主营业务：计算机软件、数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），票务代理；销售计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备、纺织品、鞋帽、服装服饰、饰品、床上用品、箱包、化妆品、办公用品、工艺品、厨房设备、厨房用品、橡塑制品、玻璃制品、照明设备、家具、日用百货。【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. 本次出售的价格为 7.60 万元，截止到 2018 年 9 月 30 日，股东全部权益价值评估值为大写人民币柒萬伍仟肆佰伍拾玖元玖角整（RMB7.54599 万元）。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何转让限制，不涉及诉讼、

仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的的审计、评估情况

标的公司经上海信达资产评估有限公司评估的编号为“沪信评报字（2018）第 D-502 号”评估基准日为 2018 年 9 月 30 日的资产评估报告。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次转让完成后，公司将不再持有上海简维软件科技有限公司的股权，上海简维软件科技有限公司将不再纳入公司财务报表合并范围。公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财的情况。上海简维软件科技有限公司不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

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，经双方协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

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。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为股东大会决议通过为准，过户时间为以工商登记变更完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

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。

七、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