

证券代码：832144

证券简称：软智科技

主办券商：华林证券

南京软智科技股份有限公司 关于补充确认 2018 年度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。

2018 年 4 月，本公司与北京百乘金科科技有限公司（以下简称“百乘金科”）签订了股权转让协议，交易标的为本公司持有的北京金服小微科技有限公司 100%股权。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议了该议案。公司现有董事 5 名，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避董事 2 人，为贾鹏、邹洋，贾鹏先生系百乘金科的控股股东及法定代表人；邹洋先生系百乘金科持股 5%以上股东；非关联董事 3 名，为邓巍、杨思明、侯宇翔。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：北京百乘金科科技有限公司

住所：北京市朝阳区北辰西路 8 号院 3 号楼 1 至 14 层 101 内 13 层 1601 号

注册地址：北京市朝阳区北辰西路 8 号院 3 号楼 1 至 14 层 101 内 13 层 1601 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：贾鹏

实际控制人：贾鹏

注册资本：50,000,000.00

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

公司法定代表人、董事长贾鹏先生系百乘金科的控股股东及法定代表人；

公司董事邹洋先生系百乘金科持股 5%以上股东。

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

北京金服小微科技有限公司，成立于 2015 年 10 月，2018 年 4 月股权转让时，注册资本为 100 万元，实缴 100.00 万元。从成立至股权完成转让前，北京金服小微科技有限公司从未开展相关业务。

本次关联交易对价为 100 万元，价格公允，严格遵循公平、公正的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司转让北京金服小微科技有限公司 100%股权予北京百乘金科科技有限公司，交易成交对价为 100 万元。

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

本次交易是基于公司战略、业务布局及管理等因素的综合考虑。

本次交易不构成重大资产重组，符合公司战略发展的需要，有助于公司优化资源配置，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会对公司的持续经营能力、未来的财务状况

和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

南京软智科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日