

证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券

大连神州云融合网络股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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

为减轻公司经营压力，公司拟将其负债经营的子公司逐步剥离，以便管理团队能够集中力量加强母公司的持续经营能力，现将公司所持控股子公司辽宁神州云信息技术有限公司（以下简称“辽宁神州云”）51%的股权全部转让，其中 40.55% 的股权转让给非关联方大连众和信资产管理有限公司（以下简称“众和信”），10.45% 的股权转让给公司法人股东大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）（以下简称“亚信众合”）。本次转让后公司不再持有辽宁神州云股权，辽宁神州云将不再纳入公司财务报表合并范围内。

由于辽宁神州云持续亏损且净资产为负，经交易各方协议一致，本次股权转让交易价格为零元。本次交易，由于亚信众合执持有公司 12.67% 股权，因此本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

转让后有关辽宁神州云的注册信息最终以辽宁神州云的工商登记核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资产和净资产分别为 85,326,126.83 元和 13,122,372.29 元（不含少数股东权益），公司总资产的 50% 为 42,663,063.42 元，公司净资产的 50% 为 6,561,186.15 元，公司总资产的 30% 为 25,597,838.05 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，辽宁神州云未经审计的账面资产总额为 9,912,399.66 元，未经审计的账面净资产额为-11,401,586.29 元。

本次出售辽宁神州云 51%的股权，出售的资产总额未达到公司最近一期经审计合并财务报表期末总资产的 50%，也未达到公司最近一期经审计合并财务报表期末总资产的 30%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，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

2019 年 5 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟转让控股子公司辽宁神州云信息技术有限公司 51%股权的议案》，同意将公司所持辽宁神州云 51%的股权转让，其中 40.55%的股权转让给非关联方众和信，10.45%的股权转让给公司法人股东亚信众合。表决情况为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，因关联董事马正明系亚信众合的股东，故马正明回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：大连众和信资产管理有限公司

住所：大连市沙河口区翰林园 25 号 2 单元 1 层 2 号

注册地址：大连市沙河口区翰林园 25 号 2 单元 1 层 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁晨雪

实际控制人：梁晨雪

主营业务：受托资产管理；股权投资管理；投资咨询。（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：1,000 万元人民币

2、法人及其他经济组织

名称：大连亚信众合投资管理中心(有限合伙)

住所：大连高新园区科海园 2 号 A2 栋一单元 19 层 6 号

注册地址：大连高新园区科海园 2 号 A2 栋一单元 19 层 6 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：王琳

实际控制人：王琳

主营业务：股权项目投资管理。(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：1,407 万元人民币

关联关系：亚信众合持有公司 12.67%股权。

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：公司持有的辽宁神州云 51%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：辽宁省大连市

股权类资产特殊披露

辽宁神州云注册资本 1000 万元，实缴资本 680 万元，目前股东及出资情况如下：耿静认缴出资 490 万元，出资比例 49%，实缴出资 0.00 万元，公司认缴出资 510 万元，出资比例 51.00%，实缴出资 680 万元。

辽宁神州云成立于 2013 年 10 月 16 日，注册地址为辽宁省沈阳市浑南新区科幻路 9 号 407 室，法定代表人耿静。经营范围：计算机软件、通讯设备、电子产品、汽车配件技术开发、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；计算机设备租赁；计算机系统集成；电脑图文设计；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（法律法规限定或禁止经营的除外）（依法需经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2018 年 12 月 31 日，辽宁神州云资产总额为 9,912,399.66 元，负债总

额为 21,313,985.95 元，应收账款总额为 5,947,064.32 元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产为 -11,401,586.29 元，营业收入为 3,676,072.25 元，净利润为 -8,487,898.81 元（以上数据未经审计）。

辽宁神州云最近 12 个月尚未进行过评估、增资、减资等。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易后将导致辽宁神州云不再纳入公司合并报表范围内。

四、定价情况

截至 2018 年 12 月 31 日，辽宁神州云未经审计的净资产为 -11,401,586.29 元，且持续亏损，经交易双方协商一致，本次出售标的辽宁神州云 51% 股权的出售价格为 0.00 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司与众合信、亚信众合的本次股权转让经股东大会审议通过后签署《股权转让协议》，具体内容以最终签署的《股权转让协议》为准。若签订的合同内容与本次披露内容存在较大差异，公司拟披露相关进展情况。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次出售控股资子公司 51% 股权，有利于公司减轻债务压力，对增强公司

持续经营能力具有积极作用。

七、备查文件目录

《大连神州云融合网络股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2019年5月17日