

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

上海新域系统集成股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因发展需求，预计将全资子公司贵阳百年科技信息技术有限公司（以下简称“贵阳百年”）55.2%股权作价人民币 233,500 元转让给潘笠。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）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；（二）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。

根据公司最近一期经审计的财务会计报表（报告编号为：希会审字(2019)2167 号），截至 2018 年 12 月 31 日，公司期末总资产为 35,108,265.18 元，期末净资产 17,429,666.12 元。根据贵阳百年最近一期经审计的财务报表（报告

编号：希沪分审字（2019）0120 号），截至 2018 年 12 月 31 日，贵阳百年期末总资产为 3,975,432.67 元，占公司资产总额的 11.31%；净资产为 422,544.84 元，占公司净资产的比例为 2.42%。按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次出售资产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。

交易对手潘笠为公司董事，与公司存在关联关系。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 10 日召开第一届董事第十二次会议，审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

议案表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：因潘笠为关联董事，故回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：潘笠

住所：重庆市渝中区金汤街**号

关联关系：潘笠为公司董事

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：贵阳百年科技信息技术有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 B716 室

股权类资产特殊披露

注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 B716 室。

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：计算机软、硬件开发及销售；电子商务技术服务、电子维修，计算机系统服务、信息技术咨询，提供劳务、商品信息咨询服务；日用品、健身器材、五金交电、文体用品、日用百货、检测仪器、玻璃仪器、小家电、工艺品（除文物）、化妆用品及普通化工产品的零售。）

截止 2018 年 12 月 31 日，贵阳百年总资产为 3,975,432.67 元，净资产为 422,544.84 元。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海新域系统集成股份有限公司	人民币	312.5 万元	100%

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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

公司现持有贵阳百年 100%股权，本次交易完成后，公司将持有贵阳百年 44.8%的股权，不再为贵阳百年的控股股东。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，贵阳百年将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

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，交易价格是按贵阳百年最近一期经审计的财务报表（报告编号：希沪分审字（2019）0120

号)确定,定价公允合理,符合交易的公平性原则。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司将其持有的贵阳百年的 55.2%股权作价人民币 233,500 元转让给潘笠。

(二) 交易协议的其他情况

协议经贵阳百年股东同意,公司董事会及股东大会审议通过,并由各方签署后生效。

六、交易目的及对公司的影响

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。

七、备查文件目录

- 1、《贵阳百年科技信息技术有限公司股权转让协议书》;
- 2、《上海新域系统集成股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

上海新域系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日