

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司收购资产的公告

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

公司经审慎考虑，拟收购广州柏汇网络科技有限公司（以下简称“广州柏汇”）100%股权。本次股权收购完成后，广州柏汇成为公司全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称《办法》）的相关规定：“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。” 计算方法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 135,026,755.86 元，期末归属于母公司所有者权益合计为 78,871,237.72 元。

标的公司截至 2019 年 5 月 31 日的资产总额为人民币 541.38 元，净资产为人民币-458.74 元（上述数据未经审计）。本次购买标的公司资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例为 0.00%，成交金额占公司净资产比例为 0.08%，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《三会议事规则》、《对外投资管理制度》、《总经理工作制度》的规定，董事会授权总经理对公司对外投资、收购出售资产等决策事项的权限为：单一项目运用资金总额不超过公司最近一次经审计的净资产的 20%；最近 12 个月内对外投资运用资金总额累计未超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

本次收购事项在总经理审核权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

此次收购无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理局办理相关变更登记手续。

本次收购无需征得债权人、其他第三方的同意。本次转让不存在尚未完成的审批冲突，不存在重大法律障碍。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：陈家丰

住所：广州市天河区翰景路 1 号金星大厦 5 楼

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：广州柏汇网络科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广州市天河区翰景路1号金星大厦5楼F7-E21

股权类资产特殊披露

1、广州柏汇网络科技有限公司于2018年7月3日在广州注册成立，住所为：广州市天河区翰景路1号金星大厦5楼F7-E21。注册资本人民币5,000,000.00元，其中陈家丰认缴5,000,000.00元，实缴0.00元。

2、经营范围：信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;服装零售;集成电路设计;服装批发;数据处理和存储服务;软件批发;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电子商务信息咨询;计算机网络系统工程服务;网络信息技术推广服务;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;动漫及衍生产品设计服务;计算机软硬件的研究、开发;网络游戏服务;网络音乐服务;信息网络传播视听节目业务;网上动漫服务。

3、截止2019年5月31日，广州柏汇网络科技有限公司未经审计的资产总额为541.38元，负债总额为1,000.12元，净资产为人民币-458.74元。截止报告期末，广州柏汇不存在对外担保、诉讼、仲裁等事项。本次交易完成后，公司将持有其100%的股权，成为公司全资子公司。

4、交易标的公司最近12个月内未发生过资产评估、减资、改制等情形。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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。

四、定价情况

本次交易的定价依据综合考虑广州柏汇财务和业务状况，经交易各方友好协商确认本次收购金额为6万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

成交金额：6 万元

支付方式：货币资金

支付期限：拟将根据双方签署的协议约定付款期限付款

协议生效条件：公司收购资产的相关议案经总经理审核通过后并经交易双方签字、盖章后生效。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为协议双方约定的办理时间为准，过户时间为工商变更登记完成之日。

六、交易目的及对公司的影响

本次收购股权符合公司长期战略发展方向，是公司业务布局的完善和补充，对公司未来的业务产生积极的影响，对公司未来发展具有重要意义，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及股东的利益。

七、备查文件目录

（一）与陈家丰签署的《广州柏汇网络科技有限公司股权及其他相关权益转让协议》

（二）《总经理关于收购广州柏汇网络科技有限公司事项的报告》

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日