

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索智能技术股份有限公司

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

本公司山东思索智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 40 万元价格收购山东联邦智能软件科技有限公司所持山东思索软件科技有限公司 40%股权（以下简称“思索软件”）。本次收购股权后，公司持有思索软件的股权比例由 60%变成 100%。

（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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定：“计算本办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。”

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 135,360,537.83 元、归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 45,883,653.33 元。

本次购买标的资产的成交金额为人民币 40 万元。购买资产总额占公司的比例： $40/13536.05=0.3\%$ ，购买资产净额占公司净资产额的比例： $40/4588.37=0.87\%$ 。公司购买资产金额未超过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或净资产额的 50%，占比均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

上述收购事项经山东思索智能技术股份有限公司 2019 年 7 月 22 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席此次会议有表决权票数的 100%。

本次收购不涉及关联交易，无需回避表决。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。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经当地工商行政部门审核变更登记后生效。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东联邦智城软件科技有限公司

住所：山东省临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空大厦 2 楼 204 室
注册地址：山东省临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空大厦 2 楼 204 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王卿权
实际控制人：王卿权、董晓霞
主营业务：软件开发、设计、销售与咨询；房地产测绘服务与咨询；测绘系统开发、设计、销售；计算机软硬件及网络设备安装销售维护；（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 万元
关联关系：不存在

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：山东思索软件科技有限公司
 - 2、交易标的类别：股权类资产
 - 3、交易标的所在地：山东省临沂市兰山区金雀山路 141 号慧谷时空 3 楼 302 室
- 股权类资产特殊披露

思索软件成立于 2017 年 01 月 03 日，注册资本 300 万元人民币，统一社会信用代码 91371302MA3D390F85，经营范围：软件开发、设计、销售与咨询；系统集成工程；监控报警；网络安全服务；计算机软硬件及网络设备安装、销售、维护；销售电子产品；房地产测绘服务与咨询；测绘系统开发、设计、销售；不动产测绘监理；工程测量；房屋租赁。（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）。

本次收购前，思索软件的股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	山东思索智能技术股份有限公司	60%
2	山东联邦智城软件科技有限公司	40%
3	合计	100%

收购完成后，思索软件的股权结构如下：

序号	股东	持股比例
----	----	------

1	山东思索智能技术股份有限公司	100%
2	合计	100%

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制资产转让的情况，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）交易标的审计、评估情况

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 19 日出具的《关于山东思索软件科技有限公司二〇一八年度审计报告》中天运 2019 审字第 01577 号。经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，思索软件经审计的财务会计报表期末资产总额为人民币 780,550.02 元，资产净额为人民币-979,685.95 元。

四、定价情况

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、各股东实缴情况，经双方友好协商，本次股权转让价格为人民币 40 万元，认定此次交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟收购控股子公司山东思索软件科技有限公司 40%股权，交易金额拟定于山东联邦智城软件科技有限公司实际出资的 40 万元，本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易旨在提高经营决策效率，整合公司资源，预计会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，有利于公司的可持续发展。

七、备查文件目录

《山东思索智能技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

山东思索智能技术股份有限公司

董事会

2019年7月24日