

青海创鑫工程咨询股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益的公告

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、交易情况

（一）基本情况

青海创鑫大数据科技有限公司（以下简称“大数据”）为本公司的控股子公司，注册资本为人民币 1000 万元，实缴为人民币 50 万元。公司持有大数据 51%的股权；盈嘉互联（北京）科技有限公司持有大数据 34%的股权；陈钊持有大数据 15%的股权。为了进一步增强对子公司的控制力度，公司分别受让盈嘉互联（北京）科技有限公司持有的大数据 34%的股权，股权转让价格为人民币 17 万元；陈钊先生持有的大数据 15%的股权，股权转让价格为人民币 7.5 万元。上述股权转让后公司持有大数据 100%的股权。本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议与表决情况

2019 年 8 月 1 日青海创鑫工程咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益》的议案。

会议表决结果如下：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票为 0 票。同意票数占出席此次会议有表决权票数的 100.00%。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次收购事项无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

1、交易对手方的基本情况一

交易对手方名称：盈嘉互联（北京）科技有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1008 室

主要办公地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1008 室

法定代表人姓名：彭建人

注册资本币种：人民币

注册资本金额：6,166,813 元

营业执照号：91110107355279733L

主营业务：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；市场调查；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；计算机系统服务；经济信息咨询；数据处理；互联网信息服务。

交易对手与本公司不存在关联关系。

2、交易对手方的基本情况二

交易对手方姓名：陈钊

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市西城区五路通街7号

交易对手与本公司不存在关联关系。

三、交易标的的情况说明

（一）交易标的的情况说明

1、交易标的的名称：盈嘉互联（北京）科技有限公司持有的青海创鑫大数据科技有限公司34%的股权；陈钊先生持有的青海创鑫大数据科技有限公司15%的股权。

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：青海省西宁市城西区五四大街2号三层

（二）交易标的资产在权属方面的情况

此次交易标的不存在抵押、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、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、成交金额为人民币24.5万元，采用转账方式支付，于协议生效之日起30日内一次性完成转让价款的支付。

2、本次交易产生的收费，由双方按照国家法律规定自行承担。

3、交易协议自双方签署之日起生效。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为双方协商确定

五、本次交易对于公司的影响

本次青海创鑫大数据科技有限公司股权收购，可以提升公司对于子公司的管控能力，有利于子公司持续发展，对公司长远发展产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《青海创鑫工程咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。

青海创鑫工程咨询股份有限公司

董事会

2019年8月1日