

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司 收购资产暨关联交易的公告（更正后）

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

一、交易方

出让方：宁波科信海图建筑信息咨询有限公司（以下简称“宁波科信”）

受让方：福建省晨曦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）

交易标的：天鰲（上海）信息科技有限公司 24%的股权。

二、交易事项

天鰲（上海）信息科技有限公司（以下简称“天鰲（上海）”）

成立时间：2019年6月11日

注册资本：200万元人民币（截至2019年8月13日，公司实缴出资128万元，其余股东尚未完成实缴出资）

公司地址：上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢S1029室（上海津桥经济开发区）

股东构成：

- 1) 福建省晨曦信息科技股份有限公司认缴出资额人民币128万元人民币，实缴出资额人民币128万元，占天鰲（上海）注册资本的64%；
- 2) 宁波科信海图建筑信息咨询有限公司认缴出资额人民币48万元，实缴出资额人民币0万元，占天鰲（上海）通注册资本的24%；
- 3) 艾傲斯工程咨询（上海）有限公司认缴出资额人民币10万元，实缴出资

额人民币 0 万元，占天鰩（上海）注册资本的 5%；

4) 吴春华认缴出资额人民币 14 万元，实缴出资额人民币 0 万元，占天鰩（上海）注册资本的 7%。

根据公司经营战略的需要，公司拟以 0 万元的价格收购宁波科信海图建筑信息咨询有限公司持有的天鰩（上海）信息科技有限公司 24%的股权（认缴出资额人民币 48 万元，实缴出资额人民币 0 万元）。

本次收交易完成后，福建省晨曦信息科技股份有限公司持有天鰩（上海）88%的股权。

（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》的相关规定，本次收购交易金额为 0 元人民币，公司 2018 年经审计合并财务会计报表期末资产总额为 8,549.13 万元，期末净资产额为 7,096.95 万元。本次收购资产交易金额占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小于 50%，且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小于 30%。

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

公司于 2019 年 8 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司收购资产的议案》，该议案虽涉及关联交易，但与公司董事无关联关系，故无回避表决的情况。

根据公司章程相关规定，本次收购资产事项无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

需经当地工商行政管理部门办理变更手续，以工商登记机关核准结果为准。

三、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：宁波科信海图建筑信息咨询有限公司

住所：宁波高新区江南路 598 号<5-34>

注册地址：宁波高新区江南路 598 号<5-34>

企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

法定代表人：庄宇

实际控制人：王升溶

主营业务：建筑信息咨询服务；软件信息咨询服务、技术开发、销售及售后服务。（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：100 万

关联关系：宁波科信海图建筑信息咨询有限公司为本公司持股 64%的控股子公司天鰩（上海）信息科技有限公司股东（持有天鰩（上海）信息科技有限公司 24%股权）。公司于 2019 年 8 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，会议以 5 票同意，0 票反对 0 票弃权，审议通过了《关于公司收购资产的议案》，拟以 0 万元的价格收购宁波科信海图建筑信息咨询有限公司持有的天鰩（上海）信息科技有限公司 24%的股权（认缴出资额人民币 48 万元人民币，实缴出资额人民币 0 万元）。本次交易完成后公司持有天鰩（上海）信息科技有限公司 88%股权。

四、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：天鰩（上海）信息科技有限公司 24%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海市崇明区港西镇三双公路 1021 号 10 幢 S1029 室（上海津桥经济开发区）

股权类资产特殊披露

天鰩（上海）信息科技有限公司成立于 2019 年 6 月 11 日，注册资本人民币 200 万元。其中福建省晨曦信息科技股份有限公司认缴出资 128 万元人民币，实缴出资额人民币 128 万元，占注册资本的 64%；宁波科信海图建筑信息咨询有限

公司认缴出资 48 万元人民币，实缴出资额人民币 0 万元，占注册资本的 24%；艾傲斯工程咨询（上海）有限公司认缴出资 10 万元人民币，实缴出资额人民币 0 万元，占注册资本的 5%；吴春华认缴出资 14 万元人民币，实缴出资额人民币 0 万元，占注册资本的 7%。

主营业务：信息、电子、计算机技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，商务信息咨询，计算机软硬件及辅助设备的销售。（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）

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的产权清晰，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。

五、定价情况

标的公司注册资本为人民币 200 元整，宁波科信海图建筑信息咨询有限公司认缴出资人民币 48 万元人民币，实缴出资额人民币 0 万元，公司拟以人民币 0 元整收购宁波科信持有标的公司 24%的股权，定价公允。

本次交易的定价依据为公司投资时的出资额为参考，由交易各方协商确定交易价格（具体以最终各方签订的股权转让协议为准）。

六、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司经营战略的需要，现拟以人民币 0 元整的价格收购宁波科信海图建筑信息咨询有限公司持有标的公司 24%的股权（认缴出资额人民币 48 万元人民币，实缴出资额人民币 0 万元）。

本次交易完成后，福建省晨曦信息科技股份有限公司持有天鰲（上海）88%的股权。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为以协议签署后约定的具体办理时间为准，过户时间

为以工商变更登记时间为准。

七、交易目的及对公司的影响

本次收购资产符合公司发展战略需要，有利于公司优化资源配置，不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

八、备查文件目录

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日