

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

珠海小云数智科技股份有限公司

购买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

由于公司经营发展的需要，公司拟用不超过人民币 699 万元的自有资金，购买毛鑫持有的北京玖造科技有限公司（以下简称“玖造科技”）52%股权，购买杨艳持有的玖造科技 13%股权，王强持有的玖造科技 5%股权，购买靳晓旭持有的玖造科技 25%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》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。”

根据公司 2018 年度经审计的财务报表，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审

计总资产 92,591,025.98 元，经审计净资产 74,913,182.98 元。截至 2019 年 5 月 31 日玖造科技资产总额 10,669,438.2 元（高于公司出资额上限 699 万元，以资产总额为准），占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例不高于 12%，不超过 30%；资产净额（以公司出资额上限 699 万元进行测算）占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例不高于 10%，不超过 50%。故本次交易不构成重大资产重组。

本公司 12 个月内购买股权类资产共三次（含本次拟收购方案）：2019 年 4 月 30 日拟收购公司控股子公司“闪云付”剩余少数股东股权，资产总额 5,000,000 元，资产净额 5,000,000 元；2019 年 9 月 30 日拟购买关联方持有的“南京邦航”不超过 1.69% 股权，资产总额 18,750,000 元，资产净额 18,750,000 元。以上三次股权类资产累计计算资产总额 34,419,438 元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 37.17%；资产净额 31,099,416 元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 41.51%，故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。

董事毛鑫先生为玖造科技控股股东、实际控制人。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 10 月 14 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司拟收购资产暨关联交易的议案》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：毛鑫先生为本次交易关联董事，在本议案中回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案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

本次收购资产需向当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：毛鑫

住所：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 B 座 1708 室

关联关系：毛鑫为公司董事

2、自然人

姓名：杨艳

住所：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 B 座 1708 室

关联关系：杨艳为公司董事毛鑫妻子

3、自然人

姓名：王强

住所：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔一 B 座 907 室

4、自然人

姓名：靳晓旭

住所：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 B 座 1708 室

关联关系：靳晓旭为公司股东

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：北京玖造科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 7 层 67 号

股权类资产特殊披露

玖造科技成立于 2015 年 1 月 7 日，注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 7 层 67 号，注册资本 1000 万元人民币。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；数据处理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；销售服装服饰、箱包、化妆品、电子产品、工艺品、日用品、摄影摄像器材、玩具、音响设备、通讯设备、计算机、软硬件及辅助设备、黄金制品、小饰品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次股权转让前，毛鑫、杨艳、王强、靳晓旭四人分别持有玖造科技 52%、13%、10%、25% 股权，本次股权转让完成后，公司将持有玖造科技 95% 股权，玖造科技将成为公司控股子公司。

所有股东都是本次交易出让方，相互之间放弃优先受让权。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对玖造科技 2019 年 1-5 月财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示截至 2019 年 5 月 31 日，玖造科技资产总额 10,669,438.2 元，净资产 7,349,416.36 元，负债总额 3,320,039.84 元，应收账款总额 0 元，不存在承诺及或有事项；2019 年 1-5 月营业收入 2,678,263.80 元，净利润 866,959.32 元。

玖造科技最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

（三）交易标的的审计、评估情况

玖造科技 2019 年 1—5 月财务报表已经具有证券从业资质的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了【2019】京会兴审字第 1300303 号标准无保留意见的审计报告。

四、定价情况

本次交易定价以交易标的的经审计的净资产金额为参考，截至 2019 年 5 月 31 日，玖造科技的总资产额为 10,669,438.20 元，净资产额为 7,349,416.36。综合考虑各情况，经双方协商，拟以人民币不超过 699 万元的价格收购标的公司 95%股权。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以不超过人民币 699 万元的自有资金，购买玖造科技 95%的股权。协议将在股东大会审议通过后进入签订阶段，经转让方、受让方签字盖章生效。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

公司原有的业务的探索方向集中在大数据应用和智能算法应用，而玖造科技业务中既有技术落地的协同效应，也有线下的商品交易场景，新业务的补充会使公司运营呈现出更加多元化发展趋势，在现有竞争激烈的市场当中，可以为公司争取更多盈利空间。玖造科技运营稳定，现金流良好，对公司整体运营具有积极影响。

七、备查文件目录

《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；

《北京玖造科技有限公司 2019 年 1-5 月财务报表审计报告》

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日