

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：华林证券

北京金证互通资本服务股份有限公司购买资产公告

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

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“金证互通”或“公司”）拟购买参股公司江苏金证通资产评估房地产估价有限公司（以下简称“金证通评估”）10%的股权，其中，原股东董松涛将其持有的金证通评估9%的股权（对应的出资额为人民币90万元）转让给金证互通，转让价格为人民币90万元，金证通评估股东王顺林将其持有的金证通评估1%的股权（对应的出资额为10万元）转让给金证互通，转让价格为人民币10万元。本次股权转让完成后，金证互通将持有金证通评估股权达35%。

近几年，资产评估行业不断开拓创新，资产评估的价值发现、判断、管理的专业服务功能，真实、客观地反映了上市公司资产状况，已经成为首次公开发行IPO企业及上市公司并购重组定价的核心环节和主要依据，对促进上市公司规范运作，为保障资本市场安全高效运行和整体稳定发挥了重要作用。目前，金证通评估是经国家财政部及中国证券监督管理委员会认定的具有证券评估从业资格的专业资产评估公司，是江苏省最大的资产评估机构之一。

（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》第二条规定，“公众公司及其控股或控制的公司购买、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 50.00%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 30.00%以上。”

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会审字【2019】3930 号”《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 89,991,793.65 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 57,764,774.65 元。本次购买资产的资产总额及资产净额均为 100 万元，占公司最近一个会计年度经审计的资产总额和净资产额的比例分别为 1.11 %和 1.73%，未达《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定之比例。因此，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》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易金额未达到董事会审议标准，由公司董事会授权总经理审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易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。

（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）交易标的的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：董松涛

住所：江苏省苏州市姑苏区

2、自然人

姓名：王顺林

住所：江苏省南京市秦淮区

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：江苏金证通资产评估房地产估价有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：江苏南京

经营范围： 单项资产评估、房地产评估、资产组合评估、企业价值评估以及市场所需的其他资产评估或者项目评估；绩效评价、服务企业管理的企业内部评估、信用评估、评估数据信息管理；企业经营效益审核，工程核价；财务、税务知识咨询，企业管理咨询，信用管理咨询；税务登记代理。（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

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

本次交易的定价经各方友好协商确认，交易总价为人民币 100 万元。本次交易价格公允、合理，不存在损害股东及其他第三方利益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

董松涛同意将其持有的金证通评估 9% 的股权（对应的出资额为人民币 90 万元）转让给金证互通，转让价格为人民币 90 万元；王顺林同意将其持有的金证通评估 1% 的股权（对应的出资额为人民币 10 万元）转让给金证互通，转让价格为人民币 10 万元。

本次交易完成后，金证互通直接持有金证通评估 35% 股权。

（二）交易协议的其他情况

本次交易各方将根据《股权转让协议》的约定配合完成工商变更登记，转让股权包括该股权项下所有的附带权利和权益，且上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、质押权及其他第三方权益或主张。

六、交易目的及对公司的影响

金证通评估是经国家财政部及中国证券监督管理委员会认定的具有证券评估从业资格的专业资产评估公司，目前是江苏省最大的资产评估机构之一。金证通评估服务范围涉及上市项目评估、国内联营及并购项目评估、中外合资合作项目评估、投资转让项目评估、企业改制项目评估、资产租赁项目评估、产权抵押项目评估、债权价值分析项目评估、企业拆迁补偿项目评估、企业投资价值咨询等。

在服务资本市场和金融体制改革方面，资产评估参与资本市场业务项目数量和规模越来越大，首次公开发行（IPO）项目 90% 以上、重大资产重组项目 90% 以上均采用资产评估报告作为定价依据。本次对金证通评估的股权投资符合公司长期战略发展方向，有助于公司的业务布局，增强公司业务拓展能力，更有利于提升公司的综合实力和竞争优势。

七、备查文件目录

经交易各方签署的《股份转让协议》及《江苏金证通资产评估房地产估价有限公司股东大会决议》。

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2019年12月31日