

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司购买资产的公告

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

公司拟收购赵佳、杨林持有的天津凯星源传媒有限公司（以下简称：“凯星源”或“标的公司”）共计 25%的股权，交易价格合计人民币 2,500,000.00 元。本次交易完成后，公司将持有凯星源 100%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。

依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定，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。”依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条之规定：“（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；除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

根截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年经信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙）审计的合并报表资产总额为人民币 120,932,228.59 元，净资产为人民币 77,575,872.86 元。本次收购资产的交易价格，未达到公司资产总额的 50%，亦未达到公司净资产的 50%。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

2020 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于收购控股子公司股权》的议案。该议案无需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需履行其他审批程序。本次交易尚需报市场监督管理部门办理变更登记手续。

（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：赵佳

住所：北京市朝阳区安贞里三区

2、自然人

姓名：杨林

住所：北京市西城区西绦胡同

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：天津凯星源传媒有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：天津市华苑产业区

股权类资产特殊披露

天津凯星源传媒有限公司成立于 2013 年 8 月 21 日，注册资本：人民币 1,000 万元，公司住所：天津市华苑产业区华天道 2 号 8009-208 室，公司经营范围：广告；企业管理咨询；车载电子技术开发、咨询、服务、转让；车载安全防盗设备批发兼零售；车载安全防盗设备安装。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

各主要投资人的持股比例：

公司的主要股东：辽宁天禹星科技股份有限公司，持股比例 75%；赵佳，持股比例 17.5%；杨林，持股比例 7.5%。

截至 2019 年 12 月 31 日，凯星源的资产总额为 9,993,022.74 元，负债总额为 0 元，净资产为 9,993,022.74 元；2019 年度，营业收入为 0 元；净利润为-750.44 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权明晰，不存在抵押、质押等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，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易的定价依据为双方协议定价。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 1 元/股的价格收购赵佳持有的天津凯 17.5%的股份，收购价格 175 万元；拟以 1 元/股的价格收购杨林持有的凯星源 7.5%的股份，收购价格 75 万

元。本次股权收购完成后，公司将持有凯星源 100%股份。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有助于整合公司资源，优化子公司股权结构，符合公司长远利益及发展战略，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

七、备查文件目录

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日