

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：中信建投

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司关于补充确认 出售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

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）根据公司发展目标和业务发展情况，为进一步优化资源配置提高运营效率，将控股子公司厦门臻万智能科技有限公司（以下简称“臻万公司”）19.23%作价 500 万元转让给臻万公司原股东许鹭，本次转让完成后，公司持有 13.27%股权，不再是臻万公司第一大股东，实际控制人。

（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》第二条第三款的相关规定：“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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，“出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额

以及净资产额为准。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；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2018 年度经审计的合并财务报表中期末资产总额为 140,933,622.36 元,净资产为 102,798,015.40 元。臻万公司 2018 年度经审计的总资产为 31,756,838.96 元，净资产为 18,225,938.32 元。分别占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的 22.53%，净资产的 17.73%。为此，公司本次转让交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定，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

2020 年 4 月 10 日，本议案已经厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）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。

（六）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：许鹭

住所：福建省厦门市思明区湖滨西路 7 号 1902 室

关联关系：对手方为厦门臻万智能科技有限公司股东，本次较以前，对手方

持有臻万公司 30.525%股权比例。

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：厦门臻万智能科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：福建省厦门市

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在其他抵押、质押及任何限制转让的情形，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。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

出售厦门臻万公司股权将导致公司合并报表范围变更，出售交易标的后，臻万公司不再纳入公司的合并报表范围。

四、定价情况

本次股权转让是在臻万公司净资产基础上，经双方协商一致后确定交易对价为 500 万元。本次交易定价公允，不存在公司与关联方相互输送利益的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的臻万公司 19.23%的股权以 500 万元的价格转让给许鹭。

（二）交易协议的其他情况

本次交易的转让价款由臻万公司代为支付给公司，臻万公司与许鹭另行签订借款协议确认股权转让价款偿还事宜。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于公司优化资源配置，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届第七次董事会会议决议》；
公司与许鹭签署的《股权转让协议》及三方签订的《代偿协议》。

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司关于补充确认

董事会

2020年4月13日