

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

关于部分股东签署股份收购意向协议的公告

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。

风险提示：

- 1、本次《股份收购意向书》的签署，旨在表达各方股权转让和收购的初步意愿，最终收购事项是否达成尚待进一步调查、协商、推进和落实，意向书实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
- 2、本次股权收购事项尚待尽职调查、前置铺垫工作等完成，并经双方协商一致签署正式协议方可正式实施，最终是否能够实施存在不确定性；
- 3、若本交易最终得以实施，将构成非上市公众公司收购，公司将在双方协商一致并签署正式协议后履行法律法规及相关自律规则规定的信息披露义务。

一、本次交易概述

青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司（以下简称“薇诺娜”或“收购方”）于2020年4月20日与秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称“火柴盒”或“标的公司”）的股东秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司（以下简称“金诚智略”或“转让方1”）、秦皇岛略达企业管理咨询有限公司（以下简称“略达咨询”或“转让方2”，金诚智略与略达咨询合称“转让方”）签订《股份收购意向书》（以下简称“意向书”），薇诺娜拟以现金方式收购转让方持有的标的公司合计74.2909%的股权。

经收购方和转让方同意，本次股权转让的价款及支付条件等相关事宜，除意向书作出约定外，由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。

二、收购方基本情况

青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司

1、统一社会信用代码：91370282787568133A

2、住所：山东省青岛市即墨市田横镇丰城中心社区栲栳村

3、法定代表人：张海鹰

4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

5、营业期限：2006-06-01至2046-06-01

6、经营范围：批发兼零售预包装食品（依据食药部门核发的《食品流通许可证》开展经营活动），种植瓜果、蔬菜、树木，农田灌溉，种植销售初级农产品（不含粮食收购，不含深加工），深水养殖（不含种苗），礼品包装，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得经营许可后方可经营）

三、转让方基本情况

（一）转让方1：

秦皇岛金诚智略咨询服务有限公司

1、统一社会信用代码：91130300329563415C

2、住所：秦皇岛市经济技术开发区永定河道2-4号南X区220号

3、法定代表人：张建岭

4、企业类型：有限责任公司(外国自然人独资)

5、营业期限：2015-04-30至2035-04-29

6、经营范围：商务咨询服务；货物及技术的进出口；电子产品、通讯器材、纺织产品、家居用品、箱包、服装、鞋帽、装饰材料的销售及网上销售。（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）转让方2：

秦皇岛略达企业管理咨询有限公司

1、统一社会信用代码：9113030133608122XE

2、住所：秦皇岛市经济技术开发区永定河道16号厂房K区

3、法定代表人：桑汶玲

4、企业类型：有限责任公司(自然人独资)

5、营业期限：2015-04-17至2035-04-16

6、经营范围：企业管理咨询服务**（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、标的公司基本情况

1、名称：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

2、代码：872084

3、法定代表人：桑汶成

4、注册资本：601.15 万人民币

5、企业类型：股份有限公司

6、经营范围：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口；计算机、电子产品、多媒体技术、生物技术、医药技术、汽车制造技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；电脑网络软件开发；电脑图文设计、制作、喷绘；包装盒的设计；数码摄影服务；计算机数码影像处理；企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；商务信息咨询；通讯器材的销售；互联网信息服务**（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）。

7、前十大股东：

股东名称	持股数	持股比例
秦皇岛金诚智略咨询服务有 限公司	2,294,000	38.16%
秦皇岛略达企业管理咨询有 限公司	2,172,000	36.13%
沈鹤	811,500	13.50%
李丰华	578,000	9.61%
李焱	156,000	2.60%

8、近三年主要财务数据：

单位：元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产总额	12,508,316.13	7,239,518.77	7,323,348.09
负债总额	5,921,632.59	2,198,069.66	494,398.30
归属于挂牌公司股 东的净资产	6,586,683.54	5,041,449.11	6,828,949.79
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	25,600,915.40	14,363,485.42	8,266,877.31
归属于挂牌公司股	1,590,227.02	-1,796,400.72	-1,514,216.68

东的净利润			
-------	--	--	--

五、《股份收购意向书》的主要内容

（一）拟交易标的及交易方式

本次交易拟由收购方以现金方式收购转让方持有的标的公司股权，本次收购完成后，收购方将持有标的公司74.2909%的股权。具体的交易方式及本次交易完成后收购方持有标的公司的股权比例以甲、乙双方最终签订的正式交易协议约定为准。

（二）交易对价

收购方与转让方协商一致同意，由收购方或其指定团队于双方确定的基准日对标的公司进行尽职调查，双方根据尽职调查结果协商确定交易价格。

（三）排他期

转让方承诺，本协议生效后6个月内，未经收购方同意，不得与收购方以外的第三方就标的公司股权的转让、托管、质押以及标的公司的融资进行协商或谈判，以及达成意向、协议(不论该协议或意向书是否对其有约束力)，或就标的公司收购事宜与其他第三方进行任何性质的接触，标的公司将主要资产转让前应当取得收购方书面同意。

（四）尽职调查

在本协议签署后，收购方将安排人员(含委派的中介机构人员)对标的公司的业务、财务和法律等事项进行全面的尽职调查。对此，转让方及标的公司应予以充分的配合与协助，并保证有关信息真实、准确、完整。

尽职调查结束后，收购方与转让方将根据尽职调查的结果协商具体交易方案，并签署正式收购协议（如协商一致），并根据相关法律、法规及其他规定的要求公告相关文件。

（五）协议终止

1、协商终止：本协议签署后，如经双方协商一致，经签署书面协议，本协议可以终止。

2、本协议生效后满6个月，如转让方未能促使标的公司将注册地迁至收购方指定地区，则本协议终止。

3、违约终止：本协议签署后，一方发生违约情形，另一方可依本协议规定单方终止本协议，但需赔偿因此给对方所造成的损失。

六、其他相关说明

本协议仅系相关各方面初步协商的意向性协议，针对本次股权收购事项的具体内容，将由相关各方根据尽职调查、前置铺垫工作结果等进一步协商谈判，并另行签订正式的股权转让协议予以确定；本协议的履行存在一定的不确定性，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。

若本交易最终得以实施，将构成非上市公司收购，公司将在双方协商一致并签署正式协议后履行法律法规及相关自律规则规定的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司股份收购意向书》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020年4月21日