

证券代码：430357

证券简称：ST 行悦

主办券商：国金证券

行悦信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 2 月 2 日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018 年 2 月 4 日下午 1:30
- 3、会议召开地点：上海市闵行区中春路 8923 号 C 栋 407 室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：俞丰伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司于 2018 年 2 月 2 日以电子邮件形式，向全体董事发出关于召集董事会的通知，于 2018 年 2 月 4 日召开行悦信息科技股份有限公司（以下简称“行悦信息”或“公司”）第二届董事会第二十次会议。本次会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 4 人，缺席一人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将行悦信息科技股份有限公司部分无形资产作价注入到上海勘杰贸易有限公司的议案》

1、议案内容

鉴于上海勘杰贸易有限公司（以下简称“勘杰”），是行悦信息子公司 100%控股的子公司，公司工商登记显示注册资本为认缴出资 500 万元人民币。收购以后因行悦信息资金链断裂，无法正常经营故没有现金注入。股东嘉兴智库投资股份有限公司（以下简称“嘉兴智库”）提议将行悦信息科技股份有限公司部分无形资产作价注入到勘杰。

董事会根据上述议案，为保证行悦信息股东利益，将评估的无形资产以不低于账面资产作价注入到勘杰。聘请上海沪南资产评估有限责任公司（以下简称“沪南公司”）对部分无形资产（行悦酒店智能电视云平台系统，简称：“智能电视中枢后台-V1.0”等包括但不限于专利或软件著作权，详见备查文件）进行评估，评估基准日为 2017 年 12 月 31 日。沪南公司 2018 年 1 月 28 日出具《行悦信息科技股份有限公司拟对外投资涉及的无形资产市场价值评估报告》，报告编号：沪南评报字（2018）第 0002 号。根据报告显示前述无形资产评估得值 4,223,300.00 元，详见备查文件。

截止到 2017 年 12 月 31 日，公司全部无形资产账面金额合计为 7,770,483.99 元，其中本次评估后拟投入至勘杰的无形资产有行悦酒店智能电视云平台系统（简称：“智能电视中枢后台-V1.0”）等包

括但不限于专利或软件著作权，详见备查文件，账面价值合计为 2,449,999.60 元；未参加评估的无形资产为软件系统开发服务费（外购）、统计分析管理软件、ERP 软件和 OSS 软件，账面金额分别为 3,866,666.47 元、67,083.33 元、261,734.56 元和 1,125,000.03 元，合计为 5,320,484.39 元。本次评估所涉及的无形资产评估值为 4,223,300.00 元，已高于其账面价值，公司以该无形资产的评估价值对外投资。

根据评估报告中无形资产评估价值为 4,223,300.00 元（专利和软件著作权等），与公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表（2016 年年度报告，公告编号：2017-034）期末净资产额为 349,249,551.94 元，资产总额为 529,448,772.63 元，该无形资产评估价值占期末净资产额 1.20%，该无形资产评估价值占资产总额 0.80%，该行为不构成重大资产重组（根据《重大资产重组》的规定：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。）

董事会决定：待正在办理的行悦子公司收购勘杰 100%股权以后，本次决议通过的无形资产方可注入到勘杰公司。若注入到勘杰后，勘杰的注册资金由原来的 500 万增加到 9,223,300 元，股东分别为行悦信息的子公司（持 5,000,000 元股权，占比 54 %），行悦信息（持 4,223,300 元股权，占比 45 %）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东提议将以上议案（一）增加到 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

股东嘉兴智库于 2018 年 1 月 26 日提请了上述临时议案《关于将行悦信息科技股份有限公司部分无形资产作价注入到上海勘杰贸易有限公司的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等规定：“单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人；召集人应当在收到议案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时议案内容，并将该临时议案提交股东大会审议。” 股东嘉兴智库现持有本公司股份 7,702,000 股，占公司总股本的 6.07%，符合上述关于新增临时股东大会临时议案的提案人要求。董事会认为，嘉兴智库企业法人翁孙华提请的临时议案的内容、临时议案的提出时间均符合《公司法》和《公司章程》之规定。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、勘杰情况说明：

1、勘杰股权变更进程

公司在 2017 年 12 月 14 日股东大会表决同意后，经内部商议由下属子公司（广东行悦）收购勘杰原股东的全部股权。2017 年 12 月 24 日行悦信息完成法定代表人变更手续，为办理勘杰的股权变更，需要先变更广东行悦的法定代表人，2018 年 1 月 4 日由行悦信息变更后的法定代表人，签署申请变更广东行悦企业法定代表人的文件，并送到广东工商部门变更手续，到了受理窗口获悉，广东省工商管理部门因行悦信息股东徐恩麒所持股份被冻结，将广东行悦相关的企业变更权限限制，致使勘杰股权变更手续无法进行。

目前，公司正在办理由北京行悦收购勘杰公司股权的手续。经与北京工商管理部门沟通获悉，正常变更手续大约需要 20 个工作日，预计到 2 月底即可完成北京行悦法人代表的变更，然后立即办理勘杰的股权变更。

2、勘杰公司名称变更

应行悦信息管理层要求，经金山区市场监督管理局审批，2018年1月19日已将勘杰名称变更为上海行喆智能科技发展有限公司。

四、备查文件目录

《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议记录》
《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议签到表》
《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议表决票》
《行悦信息科技股份有限公司拟对外投资涉及的无形资产市场价值评估报告》，报告编号：沪南评报字（2018）第0002号

行悦信息科技股份有限公司



2018年2月12日