

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：安信证券

上海携宁计算机科技股份有限公司

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

公司目前持有上海动永网络科技有限公司（以下简称“动永网络”）59.83%股权，出于战略发展考虑，公司拟将所持动永网络 59.83%股权转让给自然人赵哲华，转让价格按照动永网络全部股东权益以截至评估基准 2018 年 8 月 31 日的评估结果为基础并经转让双方协商一致同意确定为 350 万元人民币。

受让方赵哲华原为公司董事、副总经理、董事会秘书，已于 2018 年 9 月 27 日辞去公司所有职务。赵哲华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，赵哲华先生将继续履行公司董事责任。此外，赵哲华先生还是持有公司 5%以上股份的自然人，根据《上海携宁计算机科技股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，赵哲华先生为公司关联自然人，赵哲华先生受让携宁科技持有的动永网络 59.83%股权构成关联交易，但不构成重大资产重组。

（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》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

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会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 130,434,334.96 元，期末净资产总额为 109,804,805.38 元。期末资产总额的 50% 为 65,217,167.48 元；净资产额的 50% 为 54,902,402.69 元，期末资产总额 30% 为 39,130,300.49 元。根据闽联合中和评报字(2018)第 1261 号资产评估报告，上海动永网络科技有限公司股东全部权益市场价值采用资产基础法评估得出的评估值为 571.24 万元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事赵哲华回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

2018 年 9 月 28 日，上海动永网络科技有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意上海携宁计算机科技股份有限公司将所持动永网络 59.83% 股权转让给赵哲华先生，且除上海携宁计算机科技股份有限公司外的其他股东均一致同意放弃优先受让权。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：赵哲华

住所：上海市普陀区镇坪路 177 弄 8 号 1501 室

关联关系：赵哲华原为公司董事、副总经理、董事会秘书，已于 2018 年 9 月 27 日辞去公司所有职务。赵哲华先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，赵哲华先生将继续履行公司董事责任。此外，赵哲华先生还是持有公司 5% 以上股份的自然人，根据《上海携宁计算机科技股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，赵哲华先生为公司关联自然人，赵哲华先生受让携宁科技持有的动永网络 59.83% 股权构成关联交易。

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：上海动永网络科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：上海市

股权类资产特殊披露

- （1）上海动永网络科技有限公司成立于 2017 年 1 月 10 日，注册资本为人民币 585 万元，住所为上海市徐汇区田林路 200 号 A 幢第六层 603E 室；经营范围为：计算机信息科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机网络工程设计施工，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），计算机数据处理服务。【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】
- （2）除上海携宁计算机科技股份有限公司外，动永网络的其他股东均一致同意放弃优先受让权。
- （3）截止到 2018 年 8 月 31 日（未经审计），动永网络的总资产为 534.83 万元，总负债为-1.20 万元，所有者权益为 536.03 万元，2018 年 1-8 月的营业收入为 39.32 万元，营业利润为-259.79 万元，利润总额为-259.76 万元，净利润为-259.76 万元。
- （4）动永网络成立之初有 2 名股东，上海携宁计算机科技股份有限公司持有

其 70% 股权，上海嗣睦商务咨询合伙企业（有限合伙）持有其 30% 股权。2017 年 11 月 10 日，根据动永网络临时股东会决议及修改后章程，动永网络变更注册资本，由新股东全部认缴新增资本部分，股东人数变更为 8 名，上海携宁计算机科技股份有限公司持有其 59.83% 股权，上海嗣睦商务咨询合伙企业（有限合伙）持有其 25.64% 股权，深圳市瑞然投资有限公司持有其 4.44% 股权，王强持有其 3.93% 股权，刘永红持有其 2.22% 股权，陈华持有其 2.06% 股权，陈雪勤持有其 1.03% 股权，于芳持有其 0.85% 股权。

- (5) 根据闽联合中和评报字(2018)第 1261 号资产评估报告，截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日，上海动永网络科技有限公司申报的资产总额账面值为 534.83 万元、负债总额账面值为-1.20 万元、所有者权益账面值为 536.03 万元。

上海动永网络科技有限公司股东全部权益市场价值采用资产基础法评估得出的评估值为 571.24 万元（大写为人民币伍佰柒拾壹万贰仟肆佰元整），评估增值额为 35.21 万元，增值率为 6.57%。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，交易标的不存在抵押、质押等其他限制转让的情形。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形。

（三）交易标的审计、评估情况

福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司已对交易标的进行评估，并出具了闽联合中和评报字(2018)第 1261 号资产评估报告。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

上海携宁计算机科技股份有限公司转让动永网络 59.83% 股权，将导致携宁科技合并报表范围变更。

四、定价情况

转让价格按照动永网络全部股东权益以截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日的评估结果为基础并经转让双方协商一致同意确定为 350 万元人民币。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将所持动永网络 59.83%股权转让给自然人赵哲华，转让价格经转让双方协商一致同意确定为 350 万元人民币。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效时间，过户时间为工商变更登记日期。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是出于战略发展考虑，对公司本期及未来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）经与会董事签字确认并加盖公司公章的《上海携宁计算机科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）闽联合中和评报字(2018)第 1261 号 《资产评估报告》

上海携宁计算机科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日