

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建投

## 常州化龙网络科技有限公司

### 收购资产暨关联交易公告

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

公司拟以人民币 300 万元的价格收购控股子公司常州航加网络科技有限公司（以下简称“航加网络”）股东常州深耕投资中心（有限合伙）持有航加网络 40%的股权（深耕投资中心认缴出资 400 万元，实缴出资 300 万元）。收购完成后，公司持有航加网络 100%的股份，航加网络由控股子公司变成全资子公司。

##### （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资产净额的比例达到 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。”

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 6,056.24 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 4,363.35 万元。

本次收购航加网络少数股权的交易不涉及控股子公司控制权的变化，航加网络本次收购交易金额为人民币 300 万元，占一年度经审计期末资产总额的 4.95%（低于 30%），占上一年度经审计期末归属于挂牌公司股东净资产额的 6.88%（低于 50%），本次对外投资事项未达到重大资产重组的任一比例标准，且最近 12 个月内不存在相同或类似资产的购买，故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 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司拟收购控股子公司股权暨关联交易》议案，关联董事钱钰、张秋红回避表决。根据公司章程和相关公司治理制度，此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

本次交易无需政府有关部门特殊审批，尚需到当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：常州深耕投资中心（有限合伙）

住所：常州市新北区太湖东路 9-1 号 201-11 室

注册地址：常州市新北区太湖东路 9-1 号 201-11 室

企业类型：有限公司

实际控制人：钱钰

主营业务：实业投资；商业信息咨询。

注册资本：400 万

关联关系：钱钰为常州化龙网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长。张秋红为常州化龙网络科技股份有限公司股东、董事会秘书，董

事。常州深耕投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为常州城市伯乐资产管理咨询有限公司（以下简称“常州伯乐”），钱钰和张秋红分别持有常州伯乐70%和30%的股权。

### 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：常州航加网络科技有限公司40%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：常州市新北区

#### 股权类资产特殊披露

名称：常州航加网络科技有限公司

注册地：常州市新北区

经营范围：网络系统集成的技术开发，技术咨询，技术转让，计算机软件开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、会务服务；商务信息咨询。（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）

常州航加网络科技有限公司成立于2015年5月29日，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司资产总额为580.26万，负债总额为112.00万元，净资产468.26万元，营业收入432.30万元，净利润47.20万元。

本次交易前，标的公司主要股东及持股比例：

股东姓名 或名称	认缴出资 额 (万元)	持股比例	实缴出资额 (万元)	出资方式
常州化龙网络科技 股份有限公司	600	60%	0	货币
常州深耕投资中心 (有限合伙)	400	40%	300	货币

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他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，不存在妨碍权属转移的情况。

#### 四、定价情况

本次交易的定价依据为按照常州深耕投资中心（有限合伙）对航加网络的实缴出资额平价转让，公司以 300 万元的交易价格受让常州深耕投资中心（有限合伙）持有航加网络 40%的股权，剩余未履行的 100 万出资义务将由化龙网络承担。交易完成后，化龙网络将持有常州航加网络科技有限公司 100%的股权。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：本次关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司任何其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

公司与常州深耕投资中心（有限合伙）签订《常州航加网络科技有限公司股权转让协议》，以人民币 300 万元的价格购买常州深耕投资中心持有的航加网络的 40%股权，该协议经公司董事会审议通过相关议案之日起生效。公司将在 2019 年 3 月 31 日前以转帐形式支付 300 万元股权转让价款给常州深耕投资中心。

##### （二）交易协议的其他情况

无

#### 六、交易目的及对公司的影响

本次收购完成以后，常州航加网络科技有限公司成为公司的全资子公司，有利于公司完全自主开展业务。

#### 七、备查文件目录

1. 《常州化龙网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-035

常州化龙网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日