

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：联讯证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司出售资产的公告

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

转让方：上海苏河汇众创空间管理有限公司（以下简称“众创空间”）

受让方：上海彰将信息科技有限公司（以下简称“上海彰将”）

交易标的：上海烱宸众创空间管理有限公司（以下简称“上海烱宸”） 100%的股权。

交易事项：上海烱宸众创空间管理有限公司注册资本 1,000,000.00 元，净资产账面价值 968,900.00 元，众创空间将其持有的上海烱宸 100%股权转让给上海彰将信息科技有限公司。

交易价格：人民币 1,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、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：

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 50%以上；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。第三十五条规定：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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。

2、计算《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（1）购买的资产为非股权资产的，该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

（2）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

3、公司在 12 个月内出售相关股权资产情况如下：

（1）2018 年 8 月，西藏创嘉创业投资管理有限公司将其持有的上海彰将信息科技有限公司 60%股权转让给上海吉至信息科技有限公司，转让时上海彰将净资产为 456,600.00 元。

4、公司 2017 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 113,345,445.40 元，期末净资产总额为 64,484,008.17 元。本次交易对价总额为 100 万元，对应净资产账面价值 968,900.00 元，累计计算 2018 年 8 月出售事项中出售股权净资产 456,600.00 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，韩淙持有上海彰将信息科技有限公司 20%股权，罗钥与韩淙已对相关议案回避表决。

（四）审议和表决情况

2018 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司出售上海烱宸众创空间管理有限公司股权的议案》。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。无需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准。本次交易完成后需报当地工商行政管理机关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：上海彰将信息科技有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

实际控制人：章雪青、章璋

主营业务：信息技术、通信技术、网络技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发,系统集成,商务信息咨询,企业管理咨询,创业孵化器经营管理,计算机软硬件及辅助设备的研发、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】

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：上海焯宸众创空间管理有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海

股权类资产特殊披露

上海焯宸众创空间管理有限公司成立于 2018 年 4 月 26 日,注册资本 100 万元人民币,实收资本 100 万元人民币。住所地为上海市杨浦区国定东路 233 号 606 室。

公司股权转让前其持股情况:

上海苏河汇众创空间管理有限公司认缴出资 100 万元,实缴出资 100 万元,占股比例 100%。

股权转让后其持股情况:

上海彰将信息科技有限公司认缴出资 100 万元,实缴出资 100 万元,占股比例 100%。

公司主要经营范围为众创空间经营管理,市场营销策划,财务咨询,信息技术、网络科技领域内的技术咨询,会务服务,自有房屋租赁,物业管理,家具、建筑材料、装饰材料、包装材料的批发、零售,电子商务(不得从事金融业务)。【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】。

股权类资产信息说明：本次交易后，上海彰将信息科技有限公司持有上海焯宸众创空间管理有限公司 100%的股权。

此次出售股权行为并不涉及优先受让权事项；根据评估报告数据，标的公司净资产为 968,900.00 元；标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等事项。

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的不存在抵押、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其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

截止 2018 年 8 月 31 日，上海焯宸众创空间管理有限公司经评估后的股东全部权益评估价值为 100 万元。

四、定价情况

公司拟以人民币 100 万元的价格出售上海苏河汇众创空间管理有限公司持有的上海焯宸众创空间管理有限公司的 100%股权。本次交易的定价依据为：根据北京萍东资产评估有限公司于 2018 年 9 月 30 日出具的萍东评报字（2018）第 W598 号《资产评估报告书》，上海焯宸众创空间管理有限公司股东权益在评估基准日 2018 年 8 月 31 日的股东全部权益评估价值为 100 万元，此评估值为评估机构在综合考虑企业管理团队优势、专家团队优势、集团资源整合优势、所处行业的优越性等经营优势下，选用收益法进行评估得出的股东全部权益价值,在此基础上交易双方协商确定按照 100 万元的价格出售 100%股权。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易经公司第二届董事会第七次会议审议通过后，公司将与上海彰将信息科技有限公司签订《股权转让协议》，公司将以转账方式，以 100 万元的价格，出

售上海苏河汇众创空间管理有限公司持有的上海焯宸众创空间有限公司的 100% 股权（对应认缴出资额 100 万元，实缴出资额 100 万元）。

（二）交易协议的其他情况

在股权转让款支付后 20 个工作日内，相关各方要积极进行相关股权资产的交付，并配合办理工商变更登记手续；除此之外，并不存在相关过渡期安排，也不存在其他需要说明事项。

六、交易目的及对公司的影响

公司本次资产收购将促进公司整合行业资源，符合公司的发展战略。本次股权收购不会导致公司控制权变化，交易完成后，公司主营业务得到充实，盈利能力、持续发展能力及市场地位得到有效提高，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

- 一、《上海苏河汇科技服务股份有限公司 2018 年第二届董事会第七次会议决议》；
- 二、《资产评估报告书》。

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日