

## 山东天元信息技术股份有限公司收购资产的公告

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

山东天元信息技术股份有限公司（以下简称“天元信息”或“公司”）拟以 0 元收购浙江德远地理信息科技有限公司（以下简称“浙江德远”）51%的股权，该部分股权对应注册资本 510 万元，股东刘凤芝尚未实缴。本次交易完成后，浙江德远将成为天元信息的控股子公司。

浙江德远注册资本为 1,000 万元，其中刘凤芝认缴注册资本 950 万元，实缴注册资本 0 万元。公司拟依据浙江德远公司章程的有关约定履行该部分注册资本的实缴出资义务。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为 220,596,156.97 元和 202,996,582.20 元。

2018 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议，审议通过了以 0 元价格购买山东奥创信息技术有限公司股权的议案，其中山东奥创注册资本 500 万元，均为认缴出资，各股东均未实际出资，且该公司尚未开展经营。因购买股权导致公众公司取得被投资公司控股权，所以资产总额和净资产净额均为 0。

截止 2018 年 8 月 31 日，浙江德远经审计的总资产为 9,954,450.99 元，净资产为 4,108,571.91 元。本次交易标的股权转让价款总额为人民币 0 万元。因购买股权导致公众公司取得被投资公司控股权，所以资产总额和净资产净额分别为

9,954,450.99 元、4,108,571.91 元。

公司在 12 个月内连续购买股权的资产总额占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为 4.51%；购买的资产净额占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为 2.02%。因此，本次收购不满足《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条及第三十五条规定所述的重大资产重组条件，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2018 年 10 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟购买浙江德远地理信息科技有限公司股权的议案》，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资融资管理制度》的相关规定，本议案属于董事会审议范围，不需要提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无须相关部门审批，直接在当地工商行政管理部门办理相关手续。

## 二、交易对方的情况

### 1、自然人

姓名：刘凤芝

住所：山东省济宁市

## 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：浙江德远地理信息科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

## 3、交易标的所在地：浙江省湖州市

## 股权类资产特殊披露

(1)注册资本：1000 万人民币

(2)注册地：浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路 11 号 2 幢 11 楼 1103 室

(3)经营范围：地理信息系统工程、工程测量、房产测绘、测绘技术咨询、地下管线探测技术开发、技术咨询，工程项目管理，测绘仪器销售。（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）

(4)本次交易前，浙江德远的主要股东及持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
刘凤芝	人民币	9,500,000.00	95%
潘世褒	人民币	500,000.00	5%
合计	-	10,000,000.00	100.00%

其中刘凤芝为认缴，潘世褒实缴 50 万元。

(5) 本次交易后，浙江德远的主要股东及持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
山东天元信息技术股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51%
刘凤芝	人民币	4,400,000.00	44%
潘世褒	人民币	500,000.00	5%
合计	-	10,000,000.00	100.00%

(6)截止 2018 年 8 月，浙江德远地理信息科技有限公司的总资产为 9,954,450.99 元，净资产为 4,108,571.91 元；2018 年 1-8 月份实现营业收入 6,468,484.02 元，实现净利润 933,329.37 元。（经审计）

## (二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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）交易标的的审计、评估情况

交易标的的审计机构为亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙），具有从事证券、期货业务资格。截止 2018 年 8 月 31 日，浙江德远经审计的总资产为 9,954,450.99 元，净资产为 4,108,571.91 元，2018 年 1-8 月份实现营业收入 6,468,484.02 元，实现净利润 933,329.37 元。

## 四、定价情况

浙江德远地理信息科技有限公司注册资本 1000 万元，其中，刘凤芝认缴注册资本 950 万元，实缴注册资本 0 万元。公司拟以 0 元的价格受让刘凤芝持有浙江德远 51.00% 注册资本的认缴权，并依据浙江德远公司章程的有关约定履行该部分注册资本的实缴出资义务。

本次交易公平，系双方真实意思的体现，与对方协商一致，且经有限责任公司其他股东同意，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司、中小股东以及公司债权人利益的情况。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

山东天元信息技术股份有限公司拟以 0 元向刘凤芝收购其所持有的浙江德远地理信息科技有限公司 51% 的股权。本次交易完成后，浙江德远将成为天元信息的子公司。公司以 0 元的价格受让刘凤芝持有浙江德远 51.00% 注册资本的认缴权，并依据浙江德远新修订章程的有关约定履行该部分注册资本的实缴出资义务。具体内容以实际签订的协议为准。

### （二）交易协议的其他情况

无。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易完成后，有利于进一步完善提升公司战略布局规划，有利于公司整体业务的发展，对公司本期和未来财务状况和经营将产生积极正面的影响。

## 七、备查文件目录

《山东天元信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东天元信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月23日