

证券代码：430177

证券简称：点点客

主办券商：中泰证券

## 点点客信息技术股份有限公司出售资产的公告（二）

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

2015 年 08 月 07 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了审议通过《关于投资上海道拓文化传播有限公司的议案》。公司与上海道拓文化传播有限公司（后更名为“上海道拓医药科技股份有限公司”，以下简称“道拓医疗”）控股股东、实际控制人马健、大股东周敏签订《增资扩股协议》约定，公司投入道拓医疗人民币 8,000,000.00 元，其中 84,706.00 元作为注册资本金出资，剩余 7,915,294.00 元作为资本公积金，以持有道拓医疗 6%的股权，并简单约定了业绩承诺。公司于 2015 年 8 月 25 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2017 年 7 月公司与马健、周敏签订了《业绩补偿及股份回购协议》，对增资扩股协议业绩补偿条款进行了补充约定。

2017 年度，因道拓医疗业绩不理想，按照《增资扩股协议》、《业绩补偿及股份回购协议》，道拓医疗股东马健、周敏以现金和转让股份方式对公司进行了补偿，公司于 2018 年 4 月 23 日披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）的财务报表附注“八、5 关联交易情况”对业绩补偿情况进行了披露。

根据公司目前的经营情况，及道拓医疗到 2020 年回购股份需要支付的资金情况，经双方协商，公司与马健、周敏签订了《业绩补偿及股份回购协议补充协议》（该协议需经公司股东大会审议通过后生效），约定公司豁免马健先生、周敏女士的投资利息，公司将持有的道拓医疗 6.56%的股权，以成本价人民币 800 万元的价格转让给马健先生、周敏女士。

## （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次拟出售资产的账面价值为0元，该部分出售资产的交易金额为800万元。

2017年10月31日，公司披露了《出售资产公告》（公告编号：2017-032），公司将持有的上海寻惠网络科技有限公司2.5%得股权作价20万元出售给关联方徐麟，该部分出售的股权账面价值为20万元。

2018年10月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补充确认出售上海寻惠网络科技有限公司股权》的议案，公司为进一步优化资源配置，拟将持有的上海寻惠网络科技有限公司5%的股权，以人民币150万的价格转让给非关联方纪斌先生，根据公司2017年度审计报告，该部分出售的股权账面价值为0元，交易价格为150万元。

公司2016年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为287,043,036.67元，期末净资产额为259,833,507.58元。经合并计算，公司12个月内购买、出售相同或相关资产累计账面价值20万元，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

2018年10月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与上海道拓医药科技股份有限公司签订<业绩补偿以及股份回购补充协议>》议案，根据《公司章程》及相关法律法规规定，本议案尚需股东大会审议。

## 二、交易对方的情况

### 1、自然人

姓名：马健

住所：上海市闵行区虹莘路

### 2、自然人

姓名：周敏

住所：上海市闵行区古美路

### 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：上海道拓医药科技股份有限公司 6.56%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：上海市静安区江场三路 36、38 号 302 室

股权类资产特殊披露

标的公司转让前前五大股东：

| 股东名称                     | 持股数量      | 持股比例   |
|--------------------------|-----------|--------|
| 马健                       | 9,072,000 | 42.84% |
| 江苏玉龙投资管理有限公司             | 3,790,800 | 17.90% |
| 上海艾云慧信创业投资有限公司           | 2,082,885 | 9.84%  |
| 周敏                       | 1,668,600 | 7.88%  |
| 上海宏桂商务信息咨询合伙企业<br>(有限合伙) | 1,505,000 | 7.11%  |

标的主营业务：为医药行业提供互联网软件服务,并参与医药行业新药研发的软件建设,网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,网络工程维护,计算机技术咨询,健康咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询)并提供设计、制作、代理发布各类广告业务,电子商务(不得从事增值电信业务、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】

标的公司的注册资本：2117.6475 万元人民币

标的公司的设立时间：2006 年 8 月 30 日

标的公司的住所：上海市静安区江场三路 36、38 号 302-1 室

截至 2018 年 6 月 30 日，上海道拓医药科技股份有限公司公司未经审计资产总额为 15,864,909.16 元，负债总额为 4,172,441.85 元，净资产 11,663,500.03 元。2018 年 1—6 月营业收入 18,086,220.90 元，净利润 104,795.00 元。

本次交易不涉及优先认购事宜。

标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制。

## （二）交易标的资产权属情况

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。

## 四、定价情况

本次交易的定价依据主要参考公司的出资价格并最终由双方协商确定。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

本次交易金额为 800 万元人民币，支付方式为银行转账。协议分四次完成，（1）2018 年 11 月 30 日前，支付 200 万元，并完成 347,147 股股份的转让；（2）2018 年 12 月 31 日前，支付 200 万元，并完成 347,147 股股份的转让；（3）2019 年 12 月 31 日前，支付 200 万元，并完成 347,147 股股份的转让；（4）2020 年 11 月 30 日前，支付 200 万元，并完成 347,149 股股份的转让。协议自双方盖章签字之日起生效。

### （二）交易协议的其他情况

其他事项按照双方签署的《业绩补偿以及股份回购补充协议》执行。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司基于经营管理及发展的需要，有利于优化公司资源配置，有利于公司长远发展，对公司经营成果和财务状况不会产生不利影响。

## 七、备查文件目录

- （一）《点点客信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《业绩补偿以及股份回购补充协议》

点点客信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日