

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：信达证券

## 深圳市宇航软件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

公司于 2018 年 10 月 31 日召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于收购资产的议案》，公司拟以 350,000 元的价格从交易对手方金玉龙，孙毅，张军处购买上海冉修科技有限公司（以下简称“冉修”）7%的股权。公司拟依据冉修公司章程的有关规定履行该部分注册资本的实缴出资义务

上海冉修科技有限公司注册资本 500 万元，其中金玉龙认缴注册资本 260 万，孙毅认缴注册资本 200 万，张军认缴注册资本 40 万。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

2017 年度经审计公司资产总额为人民币 35,480,542.63 元、净资产为人民币 21,724,778.21 元。本次收购资产为冉修公司 7%的股权，不涉及控制权，拟收购标的资产的成交价为人民币 350,000 元，占公司整个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 1%，未达到 50%；占公司整个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产的 1.61%，未达到 30%。综上，本次收购资产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31日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于对上海冉修科技有限公司进行投资的议案》，表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易事项。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

## 二、交易对方的情况

### 1、自然人

姓名：金玉龙

住所：江苏省通州市平潮镇吉坝村十七组134号

### 2、自然人

姓名：孙毅

住所：江苏省苏州市工业园区翰林路1号32幢2302室

### 3、自然人

姓名：张军

住所：江苏省南京市鼓楼区牌楼巷45号703室

## 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：上海冉修科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海市金山区

### 股权类资产特殊披露

(1)注册资本：500万人民币

(2)注册地：上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢N441室

(3)经营范围：从事信息科技、计算机科技、网络科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件开发,楼宇智能化工程,电子产品,汽车配件,计算机、软件及辅助设备销售。

(4)本次交易前，冉修的主要股东及持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	出资比例
------	----	----------	------

金玉龙	人民币	2,600,000	52%
孙毅	人民币	2,000,000	40%
张军	人民币人民币	400,000	8%
合计	-	5,000,000	100%

本次交易后，再修的主要股东及持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	出资比例
金玉龙	人民币	2,418,000	48.36%
孙毅	人民币	1,860,000	37.20%
张军	人民币	372,000	7.44%
深圳市宇航软件股份有限公司	人民币	350,000	7.00%
合计	-	5,000,000	100%

## （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。

## 四、定价情况

上海再修科技有限公司注册资本 500 万元，其中，金玉龙认缴注册资本 260.0 万元，实缴注册资本 20.0 万元，公司拟以 18.2 万元的价格受让金玉龙持有再修 3.64% 注册资本的认缴权，并依据再修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；孙毅认缴注册资本 200.0 万元，实缴注册资本 10.0 万元，公司拟以 14 万元的价格受让金玉龙持有再修 2.80% 注册资本的认缴权，并依据再修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。张军认缴注册资本 40.0 万元，实缴注册资本 40.0 万元，公司拟以 2.8 万元的价格受让张军持有再修 0.56% 注册资本的认缴权，并依据再修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

本次交易完成后，上海冉修科技有限公司将成为深圳市宇航软件股份有限公司的参股子公司。深圳市宇航软件股份有限公司拟以 18.2 万元向金玉龙收购其所持有的上海冉修科技有限公司 3.64%的股权；以 14.0 万元向孙毅收购其所持有的上海冉修科技有限公司 2.80%的股权；以 2.8 元向张军收购其所持有的上海冉修科技有限公司 0.56%的股权。并依据上海冉修科技有限公司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

### （一）《深圳市宇航软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日