

证券代码：430317

证券简称：日升天信

主办券商：东北证券

北京日升天信科技股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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、交易情况

（一）基本情况

出售方：北京日升天信科技股份有限公司（以下简称“公司”）

交易对方：王彦宏

交易标的：公司持有的全资子公司北京圣通天宇信息技术有限公司（以下简称“圣通天宇”）30%的股权。

交易价格：根据北京东方燕都资产评估有限责任公司（以下简称“东方燕都”）出具的《北京圣通天宇信息技术有限公司拟股权转让事宜涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告书》（东方燕都评字【2018】第 5037 号），在评估基准日 2018 年 10 月 31 日，圣通天宇股东权益评估值为 1015.53 万元人民币，故此次交易价格为 304.66 万元人民币。

王彦宏女士为公司董事、副总经理、董事会秘书，因此本次交易构成关联交易，是偶发性关联交易。

（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》的规定：“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会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

第三十五条规定：

“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；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。”

公司出售圣通天宇 30%股权后，仍持有 70%股权，未导致丧失对

圣通天宇的控制权。本次出售资产总额为 371.84 万元，资产净额为 304.66 万元，公司最近一个会计年度经审计的资产总额为 167,873,215.00 元、资产净额为 74,824,588.72 元，因此本次出售资产总额占公司资产总额的比例 2.22%，未达到 50%以上，本次出售资产的资产净额占公司资产净额的比例 4.07%，未达到 50%以上，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，本次出售资产不构成重大资产重组，且公司最近 12 个月内未出售过同类资产。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。交易对象王彦宏女士为公司董事、副总经理、董事会秘书，因此本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王彦宏回避表决的表决结果审议通过了《关于公司拟出售全资子公司北京圣通天宇信息技术有限公司 30%股权暨关联交易》议案。本议案尚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（如适用）

该交易生效需经过工商行政管理部门办理工商变更手续。

二、交易对手方的情况

(一) 自然人

姓名：王彦宏

住所：内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴雁镇新和街三十九
栋3单元3号

关联关系：王彦宏女士为公司董事、副总经理、董事会秘书。

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：北京圣通天宇信息技术有限公司 30%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京市海淀区上地三街9号D座812

股权类资产特殊披露

圣通天宇为公司的全资子公司，其主营业务为：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机技术培训；销售机械设备、服装、五金交电、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、文化用品、体育用品、玩具、灯具、日用杂货会议服务；维修办公设备；家庭劳务服务；软件开发；销售食品。本次交易完成后公司合并范围未发生变更，公司持有圣通天宇 70%股权，圣通天宇仍纳入合并报表范围。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，交易标的产权不存在抵押、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（如适用）

该交易标的资产由北京东方燕都资产评估有限责任公司进行价值评估，东方燕都为第三方评估机构。东方燕都对圣通天宇所属的资产在评估基准日 2018 年 10 月 31 日的市场价值进行了评估，出具了《北京圣通天宇信息技术有限公司拟股权转让事宜涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告书》（东方燕都评字【2018】第 5037 号），并发表了专业意见，股东权益评估总价值为 1015.53 万元。

四、定价情况

本次交易的定价是依据东方燕都对圣通天宇的评估调查情况，并经双方协商确定，交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司经与交易对手方充分沟通，决定将公司持有的圣通天宇 30% 的股权转让给王彦宏女士，转让价格为 304.66 万元，以现金方式支付，协议自公司股东大会审议通过之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

不适用

六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产系公司经营战略调整，不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）《北京日升天信科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

（二）《北京圣通天宇信息技术有限公司拟股权转让事宜涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告书》

北京日升天信科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日