

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司 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、交易情况

（一）基本情况

1. 出售方：北京天际数字技术股份公司（以下简称为“公司”）。
2. 交易对方：张小波、张燕梅、何伟基及李汶倩
3. 交易标的：广州天翌云信息科技有限公司（以下简称为“广州天翌云”）54.50%的股权。
4. 交易事项：公司向张小波、张燕梅、何伟基及李汶倩出售杭州博凡54.50%的股权。
5. 交易价格：公司拟以6,000,000元人民币的价格转让公司持有广州天翌云54.50%的股权。
6. 公司目前尚未与交易对方签署《股权转让协议》。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或者控股的公司购买、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。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定：计算本办法规定的比例时，应当遵守下列规定：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。公众公司在 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无需纳入累计计算的范围。

广州天翌云 2017 年 12 月 31 日经审计的财务数据：资产总额为 19,805,693.69 元；净资产 11,051,536.47 元。公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 140,235,672.14 元，期末净资产为 101,560,341.31 元。

公司最近 12 个月内连续对同一或相关资产进行出售的情况如下：

单位：元

出售标的	业务范围	类型	资产总额	资产净额

山东天际云泰数字技术有限公司 60% 股权	计算机软件开发、技术开发与转让	出售股权类资产丧失控制权	671,307.10	-225,825.61
圳弋戈 50% 股权	游戏软件研发	出售股权类资产丧失控制权	6,209,475.12	4,544,694.68
杭州博凡 51% 股权	计算机软件开发、技术开发与转让	出售股权类资产丧失控制权	4,864,609.28	3,773,262.59
广州天翌云 54.50% 股权	计算机技术开发、技术服务	出售股权类资产丧失控制权	19,805,693.69	11,051,536.47

注：出售山东天际云泰数字技术有限公司 60% 股权、圳弋戈 50% 股权及杭州博凡 51% 股权，广州天翌云 54.50% 股权导致公司丧失对其控制权，故资产总额及资产净额分别以其资产总额和净资产为准。

广州天翌云主营业务为计算机技术开发、技术服务，公司存在 12 个月内连续对同一或相关资产进行出售，合并计算后资产总额为

31,551,085.19 元，资产净额不超过 19,369,493.74 元，不符合上述重大资产重组标准，故此次出售股权资产不够成重大资产重组。

（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 12 月 3 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于控股子公司广州天翌云股份转让的议案》。

表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期审计总资产 30% 的事项。本次出售广州天翌云股权，导致公司一年内出售资产达到公司最近一期审计总资产的 35.97%，故该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方的情况

（一）自然人

姓名：张小波、张燕梅、何伟基及李汶倩

住所：广州市

关联关系（如适用）：交易对手与公司无关联关系。

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：广州天翌云 54.50%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广州市天河区龙怡路

股权类资产特殊披露（如适用）

广州天翌云成立于 2015 年 10 月 10 日，统一社会信用代码：91440106MA59A9W66A，注册资本为 102.0408 万元。股东为北京天际数字技术股份公司，持股比例 54.50%；张燕梅持股比例 10.92%；李汶倩持股比例 10.92%，何伟基持股比例 10.92%，张小波持股比例 12.74%。经营范围为网络游戏服务；网络音乐服务；工业设计服务（仅限分支机构经营）；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；游戏软件设计制作；信息技术咨询服务，数字动漫制作；计算机技术开发、技术服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；展台设计服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；模型设计服务；会议及展览服务；美术图案设计服务；电子设备回收技术咨询服务；企业信用咨询服务；网络技术的研究、开发；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；无线网络系统性能检测服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。截止 2017 年 12 月 31 日，广州天翌云经审计的资产总额为 19,805,693.69 元，负债总额为 8,754,157.22 元，应收账款总额为

12,693,181.19 元，净资产 11,051,536.47 元，营业收入 45,506,436.69 元，净利润 4,093,223.91 元。

（二）交易标的资产权属情况

广州天翌云的产权清晰，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。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司出售广州天翌云 54.50%的股权后，该子公司将不再纳入合并报表范围，公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财；且该子公司不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

本次定价依据广州天翌云目前的经营情况、广州天翌云截止 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产额、市场情况以及未来发展前景，经双方友好协商，确定本次交易价格。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司目前尚未签署协议，拟签订的出售子公司股权的协议主要条款：

1、公司持有广州天翌云 54.50%的股权以人民币 600 万元转让给张小波、张燕梅、何伟基及李汶倩，其中 15.26%的股权以人民币 168 万元转让给张小波、其中 13.08%的股权以人民币 144 万元分别转让给张燕梅、何伟基及李汶倩。

2、支付时间为完成工商变更手续后的 5 日内。

3、协议生效条款：股权交易协议经交易双方签字、盖章，并通过公司董事会审议通过后生效。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权交易完成有助于公司进一步完成公司结构优化，合理分配资源配置，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

七、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京天际数字技术股份公司

董事会

2018 年 12 月 5 日