

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

## 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

### 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、交易概况

##### （一）基本情况

好品（青岛）技术服务有限公司（以下简称“青岛好品”）由青岛萨纳斯智能科技股份有限公司（以下简称“萨纳斯”、“公司”）和山东好品网络科技有限公司（以下简称“山东好品”）于2017年12月27日共同出资设立，注册资本1,000万元，其中萨纳斯认缴出资510万元，山东好品认缴出资490万元。因调整发展战略，公司于2018年7月收购了山东好品持有青岛好品的全部股权，青岛好品随即成为萨纳斯全资子公司。

2018年8月，青岛好品更名为青岛萨纳斯智能技术有限公司（以下简称“萨纳斯智能”），同时公司将萨纳斯智能45%的股权以0元价格转让给公司董事长马培娜女士，公司与马培娜女士在青岛市签署《股权转让协议》。本次股权转让构成关联交易。

根据《公司法》、《董事会议事规则》等相关规定，提请公司董事会对上述已发生的股权转让及关联交易予以确认。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本公司最近一个会计年度（2017年度）经审计的总资产为87,735,080.51元，净资产为64,955,937.54元，本次拟出售的股权账面价值为0元，本次出售资产

不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2018年12月6日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认公司出售资产暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事马培娜女士回避表决，同意票4票、弃权票0票、反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：马培娜

住所：山东省青岛市市南区

关联关系：马培娜为青岛萨纳斯智能科技股份有限公司的董事长，为公司的关联自然人。

## 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：青岛萨纳斯智能技术有限公司之45%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省青岛市市南区

### 股权类资产特殊披露

名称：青岛萨纳斯智能技术有限公司

住所：山东省青岛市市南区宁夏路288号3号楼106室

成立日期：2017年12月27日

注册资本：人民币1,000万元

截至上述股权转让完成之前，主要股东及持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额	实缴出资额	出资比例
------	----	-------	-------	------

		(万元)	(万元)	
青岛萨纳斯智能科技 股份有限公司	人民币	1,000.00	0	100%
合计		1,000.00	0	100%

主营业务：计算机软件设计与开发。

最近一期财务信息说明：截至 2018 年 7 月 31 日财务数据（未经审计）：

序号	项目	金额（元）
1	资产总额	0.00
2	负债总额	0.00
3	应收账款总额	0.00
4	或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁）	0.00
5	净资产	0.00
6	营业收入	0.00
7	净利润	0.00

## （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，也不涉及诉讼、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

萨纳斯智能成立时间较短，尚未形成任何投资收益。截至 2018 年 7 月 31 日，萨纳斯智能累计实现营业收入为 0.00 元，累计实现净利润为 0.00 元(以上财务数据未经审计)。

经双方协商，最终确定本次交易的转让价格为人民币 0 元。

## 四、定价情况

本次股权转让的定价为每股 0 元，定价公允。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

- 1、青岛萨纳斯智能科技股份有限公司愿将所持萨纳斯智能 45%的份额转让给马培娜，马培娜接受转让；
- 2、青岛萨纳斯智能科技股份有限公司保证对其拟转让给马培娜的股权拥有完全、有效的处分权，保证该股份没有质押，并免遭第三人追索，否则应由青岛萨纳斯智能科技股份有限公司承担由此引起的一切经济和法律責任；
- 3、协议生效后，马培娜按股份比例分享利润和承担风险亏损（含转让前该股份应享有和分担公司的债权债务）。

### （二）交易协议的其他情况

本次交易标的已完成交付，过户时间为萨纳斯智能完成工商变更登记手续之日。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

## 七、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日