

证券代码：400059

证券简称：创智 5

公告编号：2018-078

**创智信息科技股份有限公司**

**2018年第三次临时股东大会会议资料**

中国.深圳

二〇一八年十二月

# 创智信息科技股份有限公司

## 2018年第三次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本本次股东大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:

一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者,大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由北京德恒律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟。

创智信息科技股份有限公司董事会

2018年12月13日

# 创智信息科技股份有限公司

## 2018 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）14:50

会议地点：深圳市南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋六楼培训室

会议议程：

(宣读会场纪律)

一、主持人宣布会议开始

介绍参加会议的股东、董事、监事、高管、北京德恒律师事务所律师。

二、宣布监票人选（股东 2 人，监事 1 人，律师 1 人）

三、介绍议案并逐项投票表决

（一）介绍本次股东大会如下议案的具体内容：

1、《关于转让子公司100%股权暨关联交易的议案》。

上述议案需经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。

（二）请各位股东及股东代理人对议案进行审议并投票表决。

四、工作人员收票和统票。

五、宣读 2018 年第三次临时股东大会表决结果。

六、宣读 2018 年第三次临时股东大会决议。

七、请北京德恒律师事务所律师就会议合法性进行见证。

八、宣布本公司 2018 年第三次临时股东大会闭幕。

创智信息科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日

# 创智信息科技股份有限公司

## 2018 年第三次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于转让子公司 100%股权暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司下属子公司 Vision Best Holdings Limited(佳程控股有限公司)拟将其持有的子公司 Daiwa Trading (Guangdong) Limited (台和贸易(广东)有限公司) 100%股权转让给 Century Bonus Limited (億洪有限公司)，具体情况如下：

#### 一、关联交易概述

##### 1、交易概述

为提升公司资产整体运营效率，增强公司资金实力，实现资源的合理配置，创智信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司 Vision Best Holdings Limited(佳程控股有限公司，以下简称“出让方”）拟将其持有的子公司 Daiwa Trading (Guangdong) Limited (台和贸易(广东)有限公司，以下简称“标的公司”） 100%股权转让给 Century Bonus Limited (億洪有限公司，以下简称“受让方”)。本次股权转让完成后，受让方将不再持有标的公司的股权，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。

标的公司股东全部权益的评估价值（以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日）为港币 2,196.76 万元。同时，截止目前，出让方累计应收标的公司往来款港币 11,626.89 万元，受让方同意受让该笔股东债权款。基于以上因素，经交易双方协商确定，本次交易对价总额为港币 13,823.65 万元（或等值人民币，人民币兑港币汇率以合同签署日汇率中间价计算，下同），其中，转让股份的购买价为港币 2,196.76 万元，股东债权款的转让价为港币 11,626.89 万元。

2、本次股权转让的受让方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

3、本次关联交易已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事林文鸿、林文炭、林震东已回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

## 二、关联交易对手方介绍

### 1、交易对手方基本情况

公司名称：Century Bonus Limited（億洪有限公司）

注册地址：7/F., Kin On Commercial Building, 49-51 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong

公司注册号：2723694

公司类别：私人股份有限公司

公司董事：林震东、林美娜

股权结构：林震东持有50%股权，林美娜持有50%股权

主要业务情况：Century Bonus Limited 尚未开展经营活动，也未对外投资。

### 2、关联关系说明

Century Bonus Limited（億洪有限公司）的两位股东林震东、林美娜系夫妻关系，其中林震东系公司实际控制人、董事长林文鸿的姐夫，公司股东福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，目前担任公司副董事长；林美娜系林文鸿的姐姐，公司股东福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

## 三、关联交易标的基本情况

### 1、标的公司基本情况

公司名称：Daiwa Trading (Guangdong) Limited(台和贸易（广东）有限公司)

注册地址：Unit 1903, Kodak House II, 321 Java Road, North Point, Hong Kong

公司注册号：0568434

公司类别：私人股份有限公司

公司董事：林震东、林含笑

股本：2,000,000RMB+98HKD

股权结构：Vision Best Holdings Limited(佳程控股有限公司)持有100%股权

主要业务情况：标的公司为公司的三级全资子公司，主要从事投资控股业务，目前主要进行厂房、宿舍租赁经营。

## 2、标的公司简要财务数据

单位：港币万元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产	8,683.02	8,810.77
负债	11,824.42	11,835.36
净资产	-3,141.40	-3,024.59
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	117.71	246.02
营业利润	-118.31	-52.82
净利润	-119.21	-52.82

上述2017年度财务数据已经吴陈会计师行（Ng,Chan&Company Certified Public Accountants(Practising)）审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

## 3、标的公司主要资产权属情况

2018年11月，标的公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为“抵借2017综32807南山”的《额度最高额抵押合同》，为深圳市天珑移动技术有限公司（出让方控股股东）与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的编号为“借2017综32807南山”的《授信额度合同》提供最高额抵押担保。

截止目前，因标的公司经营业务发展需要，出让方累计应收标的公司往来款港币11,626.89万元。

除上述情况外，交易标的的产权清晰，不存在其他抵押、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。

## 4、交易标的的评估情况

上海众华资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）对标的公司资产进行了评估，并出具了《深圳市天珑移动技术有限公司拟股权转让涉及的台和贸易(广东)有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（沪众评报字(2018)第622号）（以下简称“评估报告”）。评估机构分别采用资产基础法和收益法对标的公司在评估基准日2017年12月31日的股东全部权益价值进行了评估。运用资产基础法评估，标的公司股东全部权益账面价值-3,024.59万元港币，评估价值为

2,196.76 万元港币，增值率为 172.63%。采用收益法评估，标的公司股东全部权益账面值-3,024.59 万元港币，评估价值为 2,003.38 万元港币，增值率 166.24%。

因为企业不存在账外无形资产等情况，且收益法评估具有较多的不确定因素，因此，评估机构认为采用资产基础法的评估结果，更能反映标的公司股东全部权益的真实价值。基于上述理由，评估机构本次以采用资产基础法得出的评估结论作为委估的股东全部权益评估价值，于评估基准日 2017 年 12 月 31 日台和贸易（广东）有限公司股东全部权益价值为 2,196.76 万元港币。

#### 四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的股权转让定价以标的公司股东全部权益的评估价值（以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日）为基础，标的公司 100% 股份的转让价为港币 2,196.76 万元。同时，截止目前出让方累计应收标的公司往来款港币 11,626.89 万元，受让方同意受让该笔股东债权款。

因此，经交易双方协商确定，本次交易对价总额为港币 13,823.65 万元，其中转让股份的购买价为港币 2,196.76 万元，股东债权款的转让价为港币 11,626.89 万元。

#### 五、拟签署股权转让合同的主要内容

1、本次交易对价总额为港币 13,823.65 万元（或等值人民币，人民币兑港币汇率以合同签署日汇率中间价计算，下同）。其中，转让股份的购买价为港币 2,196.76 万元，股东债权款的转让价为港币 11,626.89 万元。受让方以现金方式支付。

2、受让方应在股权转让合同签署后 120 日内，向出让方支付 10% 交易对价，共计港币 1,382.365 万元；受让方应在股权转让合同签署后 180 日内，向出让方支付 40% 交易对价，共计港币 5,529.46 万元；受让方应在股权转让合同签署日之后一年内将 50% 交易对价，共计港币 6,911.825 万元支付给出让方。

3、受让方向出让方累计支付本次交易款达到交易对价 50%（即港币 6,911.825 万元）后 30 个工作日内，出让方应促使标的公司向审批机关提交修改后的标的公司章程，并向相关部门提交标的公司股权变更所需的各项文件，完成股权变更手续，使受让方成为标的公司股东。

4、在标的公司股权过户完成后全部交易对价款结清前，受让方同意按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率向出让方支付未结清款项的利息。收取利息

期限的计算方式为：从股权过户完成日下一天开始，至结清全部交易对价款的当日止。

5、本次股权转让完成后，标的公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的编号为“抵借 2017 综 32807 南山”的《额度最高额抵押合同》仍然有效，直至合同履行完毕。在此项担保期间，若因该项担保而导致需标的公司承担的任何责任，在赔付责任累计不超过本次交易对价的部分，将全部由出让方承担；累计赔付责任超过本次交易对价的部分，由标的公司承担。

6、股权转让合同经出让方和受让方授权代表签章之日，立即生效。

该合同拟在公司股东大会审议批准该交易后签署。

## 六、交易的目的是对公司的影响

### 1、交易的目的

标的公司目前开展的主要业务是厂房、宿舍的租赁经营，目前已出租面积占总建筑面积的 74%，2015 年、2016 年、2017 年实现的收入分别为 178.67 万元港币、161.21 万元港币、246.02 万元港币，实现的净利润分别-224.48 万元港币、-202.16 万元港币、-52.82 万元港币。公司的主要业务为手机研发、设计、生产、销售、服务提供及品牌运营，以及 5G 及毫米波技术的研发。标的公司目前的业务范围对公司核心业务没有协同作用，持有标的公司股权也无法为公司业绩增长提供支持。

本次转让子公司股权既能提升公司资产整体运营效率，又能增强公司资金实力，为公司的品牌拓展和技术研发等重点业务提供一定的资金支持，有效的实现资源的合理配置。

### 2、对公司的影响

本次交易完成后，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。标的公司 2018 年 1-9 月净利润-168.26 万元人民币（按 2018 年 9 月 30 日人民币兑港币汇率中间价折算，未经审计），占公司 2018 年 1-9 月归属于母公司股东净利润 11,326.41 万元人民币（未经审计）的 1.49%，影响较小。本次股权转让预计将增加公司合并报表利润，且能为本公司补充一定的流动资金，提高资金使用效率，对公司财务将会产生积极影响。



请各位股东及股东代表审议。

创智信息科技股份有限公司董事会

2018年12月13日