

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告

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

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、加强管理管控，公司拟以自有资金收购自然人席会斌持有的河南青果网络技术有限公司 15% 股权。本次收购完成后，公司将持有河南青果网络技术有限公司 100% 股权，河南青果网络技术有限公司将成为公司的全资子公司。

（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》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售的资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售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”。计算本办法规定的比例时，应当遵守下列规定：“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 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 30,423,588.05 元，期末净资产总额为 28,752,771.37 元。公司拟收购自然人席会斌的股权，交易对价为 0.00 元，被投资企业的资产总额为 1,260,833.64 元，被投资企业的资产总额占公司期末资产总额的比例为 4.14%，被投资企业的资产总额占公司期末净资产的比例为 4.39%。

本次交易金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中有关重大资产重组的标准，且公司在最近 12 个月未发生同类资产的购买情形，累计未达到重大资产重组标准，故本次交易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

公司于 2018 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购控股子公司》议案。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》，本次收购事项无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

本次交易需要向工商行政管理机关申请股权变更登记。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：席会斌

住所：河南省孟州市

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：席会斌持有的河南青果网络技术有限公司 15%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：郑州高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 13 层 231 号

股权类资产特殊披露

河南青果网络技术有限公司成立于 2017 年 1 月 22 日，统一社会信用代码为：91410100MA40HF3E16；注册资本为人民币 100 万元；住所：郑州高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 13 层 231 号。经营范围：软件开发、游戏开发、计算机信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本次交易前，公司持有河南青果网络技术有限公司 85%的股权，席会斌持有河南青果网络技术有限公司 15%的股权。

截止 2018 年 11 月，河南青果网络技术有限公司未经审计的资产总额 126.08 万元，负债总额 253.54 万元，净资产-127.45 万元，营业收入 79.75 万元，净利润-79.35 万元。

河南青果网络技术有限公司最近 12 个月不存在对外担保、涉及诉讼以及资产评估、增资、减资、改制的情况。

（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，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。

四、定价情况

本次交易的定价依据：充分考虑了标的公司的经营情况以及交易对手未履行其认缴出资义务的情况，经双方友好协商，本次股权转让价格为人民币 0.00

元，认定此次交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以人民币现金 0.00 元的价格收购席会斌所持有的公司控股子公司河南青果网络技术有限公司 15%的股权，交易完成后河南青果网络技术有限公司将成为公司的全资子公司。

（二）交易协议的其他情况

协议自双方签字盖章后经公司董事会审议通过之日起生效。

六、交易目的及对公司的影响

本次资产收购有利于加强对所投资公司的经营管理，符合公司战略发展规划和业务发展需要，能够整合优势资源，进一步促进公司业务拓展，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

- 一、《河南羲和网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 二、公司与席会斌签订的《股权转让协议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日