

证券代码：870805

证券简称：高信股份

主办券商：首创证券

青岛高校信息产业股份有限公司出售参股公司股权的公告

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

根据经营发展的需要，青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的戴森优能（北京）新能源科技有限公司（以下简称“戴森优能”）20.00%的股权转让给董建梅。经与交易对方协商，本次股权转让对价定为 2,400.00 万元。本次股权转让后，公司不再持有戴森优能的股权，并且不再享有和承担与其相关的任何权利和义务。

（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》第二条之规定，“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。”

本次转让标的资产戴森优能截至 2018 年 10 月 31 日资产总额的 20% 为 172.97 万元，资产净额的 20% 为 145.09 万元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）030066 号《审计报告》，公司最近一个会计年度经审计的期末总资产为 319,490,330.98 元，期末净资产为 234,697,317.54 元，本次交易未达到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或资产净额的 50%，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

根据《青岛高校信息产业股份有限公司章程》及《青岛高校信息产业股份有限公司对外投资管理办法》的相关规定，本次出售资产需由公司董事会授权董事长审批。

2018年9月9日，公司召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，公司董事会在其权限范围内授权董事长审批决定单笔金额占最近一期经审计净资产不足20%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资、对外投资事项，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2018-080）。

上述出售资产事项已经董事长杜长河审批通过，无需提交董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出售交易除需办理相应工商登记外，无需取得政府有关部门的批准。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：董建梅

住所：山东省济南市历城区****

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：戴森优能（北京）新能源科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：北京市朝阳区西坝河南路1号4号楼第23层2310室

股权类资产特殊披露

戴森优能（北京）新能源科技有限公司成立于2017年10月25日，注册资本1,000万元，法定代表人董建梅，经营范围为技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、技

术推广。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及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以经青岛大明资产评估事务所（普通合伙）评估的戴森优能截至 2018 年 10 月 31 日的全部权益价值为基础，经交易各方协商一致，最终商定本次交易价格为 2,400.00 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将所持戴森优能 20.00% 的股权转让给董建梅，本次股权转让对价定为 2,400.00 万元。

（二）交易协议的其他情况

本次交易标的无需公司董事会、股东大会审议通过，双方签订协议后去工商局办理交付和过户手续，具体过户时间以工商变更登记手续完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易基于公司战略发展规划需要，有利于进一步优化产业结构，有助于公司集中资源优势发展节能环保产业，更好的提高运营和管理效率，强化核心竞争力，为公司未来财务状况及经营成果都会带来正面影响，符合公司和全体股东利益。

七、备查文件目录

- (一) 青岛高校信息产业股份有限公司董事长审批文件
- (二) 《股权转让协议》

青岛高校信息产业股份有限公司

董事会

2018年12月20日