

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司出售资产的补充公告

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。

公司已于 2018 年 12 月 14 日经董事会审议，披露出售资产公告，详见 <http://www.neeq.com.cn> 《天维尔信息科技股份有限公司出售资产的公告》（2018-033）。现交易各方已签署《高新兴科技集团股份有限公司与天维尔信息科技股份有限公司及深圳市神盾信息技术有限公司支付现金购买资产协议》，特补充披露协议相关内容。

一、交易概况

（一）基本情况

转 让 方：天维尔信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）

受 让 方：高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”）

交易标的：全资子公司深圳市神盾信息技术有限公司 100% 股权（以下简称“神盾信息”）

交易事项：出售资产

交易价格：人民币 7500 万元

协议签署地点：中国广州

协议签署日期：2018 年 12 月 21 日

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定判断，本次交易不构成重大资产重组。

根据公司 2017 年度审计报告，公司总资产为 277,176,105.69 元，净资产为 107,919,994.2；拟出售的子公司神盾信息的总资产为 56,099,408.8 元，净资产为 21,503,405.55 元；占比分别为 20.24%和 19.93%。未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定。

（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

本次出售资产意向，经公司第二届董事会第十一次会议审议表决，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于出售子公司深圳市神盾信息技术有限公司股权的议案》。

二、交易标的情况说明

（一）交易标的资产权属情况

神盾信息产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况。不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

三、定价情况

本次交易的定价遵循市场定价原则，经交易双方协商一致定价。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

- 1.交易价格：人民币 7500 万元
- 2.支付方式：现金支付

3.支付期限：

(1) 协议生效之日起 5 个工作日支付全部现金对价的 55%。

(2) 完成本次交易标的股权的交割手续之后 60 个工作日内，支付现金对价余款，即全部现金对价的 45%。

(3) 本次交易所涉及税费由各方依据法律法规规定各自承担。

4.协议生效条件：经公司股东大会审议后生效。

5.协议经三方签署后生效，即 2018 年 12 月 21 日生效。

(二) 交易协议的其他情况

各方同意，神盾信息截至股权交割日的滚存未分配利润归本次交易完成后神盾信息的全体股东所有。

五、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于改善财务状况，以补充流动资金、投入产品研发。同时将影响公司本年度资产负债表合并报表范围，总资产会有所下降，不影响本年度利润报表。

六、备查文件目录

- 1.《天维尔信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2.经三方签署的《高新兴科技集团股份有限公司与天维尔信息科技股份有限公司及深圳市神盾信息技术有限公司支付现金购买资产协议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日