

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：信达证券

融智通科技（北京）股份有限公司

收购资产的公告

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

融智通科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大生产经营规模、优化和整合现有公司业务、增强公司的竞争力，公司拟无偿收购张智和李晓滨合计持有的北京掌亿讯游软件科技有限公司 60%的股权。截止目前公司持有北京掌亿讯游软件科技有限公司 40%的股权，收购完成后北京掌亿讯游软件科技有限公司将成为公司的全资子公司，并纳入合并报表范围。

此项交易不构成关联交易。

根据《非上市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。”

《重组办法》第三十五条规定：“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。”公司 2017 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额 96,790,715.00 元，期末净资产额 81,640,900.10 元；公司本次收购标的截至 2017 年 12 月 31 日未经审计的资产总额为 932,667.39 元，资产净额为

-988,043.41 元。综上，本次交易事项不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司第二届董事会第二十一次会议于 2018 年 5 月 15 日召开，审议通过了《关于无偿收购北京掌亿讯游软件科技有限公司 60%股权的议案》。表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，本次收购资产经董事会审议批准即可，不需要提交股东会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购完成后需要向工商行政管理部门办理工商变更手续。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名李晓滨, 性别男, 国籍中国, 住所为北京市朝阳区北苑路 78 号亚运新新公馆, 最近三年担任过天使投资人、天才教育董事长、老师好 CEO、育树投资董事长。

2. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名张智, 性别男, 国籍中国, 住所为江西省井冈山市厦坪镇厦坪街 24 号 2 栋, 最近三年担任过北京掌亿讯游软件科技有限公司总经理。

3. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

交易标的名称：北京掌亿讯游软件科技有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：北京市朝阳区姚家园东里中路 14 号院 1 号楼（中永嘉孵化器 0827 号）

股权类资产信息说明：北京掌亿讯游软件科技有限公司是一家依据中国法律

合法设立并有效存续的有限公司，成立于 2014 年 6 月，注册资本 200 万元，经营范围：软件开发；技术推广服务（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）。目前股东为李晓滨持有 10%股权、张智持有 50%股权，融智通科技（北京）股份有限公司持有 40%股权，截至 2017 年 12 月 31 日未经审计的资产总额为 932,667.39 元，资产净额为-988,043.41 元，负债为 1,920,710.80 元，营业收入为 6676.86 元，净利润为 5,185.58 元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的产权清晰，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、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、公司收购李晓滨和张智持有的北京掌亿讯游软件科技有限公司 60%的股权。

2、本次交易以 0.00 元/股的价格定价，转让价款总额为 0 元整。

3、正式协议的生效时间为交易各方签字盖章并经公司董事会审议通过后。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为双方协商定价。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为工商登记日期，过户时间为工商变更登记通过之日。

五、本次交易对于公司的影响

收购完成后北京掌亿讯游软件科技有限公司将成为公司的全资子公司，并纳入合并报表范围内，公司将会对其进行全新的组织结构和业务整合，预计未来对公司的财务状况和经营成果都将带来积极影响，有利于全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日