

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于收购控股子公司成都英博正能科技有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

成都英博正能科技有限公司（以下简称“英博正能”）为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本 100 万元。公司持有英博正能 70%的股权，为英博正能控股股东；胡秀丽持有英博正能 30%的股权。

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胡秀丽持有的英博正能 30%股权。本次收购完成后，公司将持有英博正能 100%股权，英博正能将成为公司的全资子公司。

（二）审议和表决情况

2018 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司成都英博正能科技有限公司股权的议案》（具体内容详见刊登于 2018 年 5 月 24 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《第二届董事会第十四次会议决议公告》2018-031）。

该事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。

本事项不构成关联交易，也不构成《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情况。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购无需经过有关部门的批准，但需完成相关的工商变更手续。

二、交易对手方的基本情况

1、交易对手方基本情况

姓名：胡秀丽

身份证号：420625198403*****

地址：成都市双流区西航港机场路*****

2、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。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、公司名称：成都英博正能科技有限公司

2、成立时间:2013 年 6 月 7 日

3、注册资本:100 万元

4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 14 层 1406A 号

5、法定代表人:张琳

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：研发、销售电子产品、电力设备、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、计算机软件并提供技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口（国家法律、法规禁止的除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）

8、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	北京映翰通网络技术股份有限公司	70	70
2	胡秀丽	30	30
合计		100	100

（二）交易标的资产在权属方面的情况

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、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以现金方式收购胡秀丽持有的英博正能 30%的股权，经交易双方友好协商确定交易价格为 1 元人民币/每份出资额，因胡秀丽已实际出资 15 万元，公司需向胡秀丽支付 15 万元股权转让款，其余未缴足部分尚须在股权转让后按照法律规定及目标公司章程的规定缴付剩余的出资义务。

（二）交易定价依据

本次交易的定价是根据英博正能原股东出资情况，经过买卖双方友好协商确定交易价款。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间：《股权转让协议》签订之日，以具体办理时间为准。

过户时间：当地工商行政管理部门变更登记完成之日，以工商变更登记手续完成为准。

五、本次交易对于公司的影响

本次交易符合公司的经营发展战略，决策程序符合相关法规，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。

六、备查文件

北京映翰通网络技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告！

北京映翰通网络技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 24 日