

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：兴业证券

厦门风云科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月1日以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月8日
- 3、会议召开地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：黄顺坚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司深圳风云世界视觉科技有限公司收购深圳风云智慧空间工程有限公司 100%股权的议案》。

1、议案内容

公司根据业务发展需要，拟安排控股子公司深圳风云世界视觉科技有限公司（以下简称“风云世界”，公司持有风云世界 55.00%的股权）以人民币 1,000 元收购由深圳土木工程建设集团有限公司持有的深圳风云智慧空间工程有限公司 100%的股权。本次交易完成后，控股子公司深圳风云世界视觉科技有限公司将持有深圳风云智慧空间工程有限公司 100%的股权。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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。”

本次转让受让方风云世界为风云科技控股子公司，风云科技持有风云世界 55.00% 的股权。截止 2017 年 12 月 31 日，风云科技经审计的总资产为 142,582,968.18 元，净资产为 103,038,053.63 元。本次交易价格为人民币 1,000 元，占风云科技最近一个会计年度经审计的资产总额的 0.00%，最近一个会计年度经审计的资产净额的

0.00%。截至 2018 年 5 月 31 日，风云智慧资产总额为 2,000 元，负债总额为 2,111,600 元，净资产为-2,109,600 元（财务情况未经审计）。风云智慧资产总额为 2,000 元，占风云科技最近一个会计年度经审计的资产总额的 0.00%，最近一个会计年度经审计的资产净额的 0.00%。因此，本次交易不构成重大资产重组。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日