

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 关于控股子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

1、转让方：深圳土木工程建设集团有限公司

2、受让方：深圳风云世界视觉科技有限公司（以下简称“风云世界”、“公司”）

3、交易标的：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（以下简称“风云智慧”）100%的股权

4、交易事项：风云世界以现金方式收购深圳土木工程建设集团有限公司持有的风云智慧 100%的股权（以下简称“本次交易”），交易完成后，风云世界将持有风云智慧 100%的股权。

根据《非上市公众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。

（二）审议和表决情况

2018 年 6 月 8 日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议，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》，本次交易无须提请股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门批准，无需征得债权人、其他三方的同意，不存在尚未完成的审批手续，不存在重大法律障碍。本次交易完成后需在大未来所在地工商行政管理部门办理变更登记备案手续。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方：深圳土木工程建设集团有限公司，注册地为深圳市盐田区沙头角街道海山路和亨城市广场 AB 栋 4E，主要办公地点为深圳市盐田区沙头角街道海山路和亨城市广场 AB 栋 4E，法定代表人为丁雪梅，注册资本为人民币 4,000 万元，统一社会信用代码：91440300MA5DA6HX7Y。主要经营范围：建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、石油化工程、市政公用工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防腐防水保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、环保工程、特种工程、施工劳务；劳务派遣。

（二）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，本次交易不构成关联交易。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、交易标的的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的的名称：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

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：深圳市福田区华强北街道华强北路赛格科技

园 2 栋三楼 3A02

深圳风云智慧空间工程有限公司成立于 2016 年 4 月 19 日，其认缴注册资本 2000 万元，实缴注册资本 0 元。主要股东为深圳土木工程建设集团有限公司，持股比例为 100%；业务经营范围：建筑装饰材料的购销；建筑运输机械的租赁、销售（不含融资租赁）；建筑工程的设计与施工；装修装饰工程；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；地基与基础工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；地质灾害工程专业承包；结构补强工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；预应力工程承包；建筑劳务分包；钢结构工程；土石方工程专业承包；水电安装工程；机电安装工程；给排水工程；环保工程；园林绿化养护管理工程；港口和航道工程；电力工程施工总承包；通信工程施工；起重设备安装工程；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；桥梁工程；隧道工程；模板脚手架工程；古建筑工程；园林绿化苗木、花卉、草坪的培育和销售；模板脚手架工程、防腐防水保温工程设计与施工。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）、劳务派遣、园林绿化工程，园林绿化苗木、花卉、草坪的培生产。

财务情况(未经审计)：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。

（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。

（三）其他应说明的基本情况

本次交易完成后，风云世界将持有风云智慧 100%的股权。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

深圳风云世界视觉科技有限公司以人民币 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%股权，协议经第一届董事会第二十六次会议审议通过后生效。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为风云智慧实缴到资 0 元，经双方协商一致，确定交易价格为人民币 1,000 元。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为第一届董事会第二十六次会议审议通过此次交易后，过户时间为当地工商变更登记为准。

五、本次收购资产对于公司的影响

本次收购系基于公司业务发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、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》
《股权转让协议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日