

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司

出售控股子公司股权的公告

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、 交易情况

（一） 基本情况

转让方：北京倚天凌云科技股份有限公司

受让方 1：寇纓

交易标的：东莞市非云矿业有限公司（以下简称“标的公司”）
80%的股权

交易事项：公司将所持有的控股子公司东莞市非云矿业有限公司
80%的股权转让给自然人寇纓。

交易价格：人民币 3,072,000 元整（大写：叁佰零柒万贰仟元整）

协议签署时间：2018 年 8 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。

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。”公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为154,944,559.60元，期末净资产额为101,595,943.64元。期末资产总额的50%为77,472,279.80元；净资产额的50%为50,797,971.82元，期末资产总额30%为30,478,783.09元。本次出售资产交易价格3,072,000元，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会京B审字（2018）2243号《审计报告》截止2018年5月31日的数据，标的公司的总资产为4,860,920.03元，占公司最近一期经审计总资产的3.14%，标的公司净资产为3,841,127.92元，占公司最近经审计净资产的3.78%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次出售不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案按照金额不需股东大会审议，但因涉及关联交易需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易无需经过政府有关部门批准，该交易完成后需向当地工商行政管理局办理工商变更手续。

二、 交易对手方的情况

（一）自然人

姓名：寇纓

住所：广东惠州博罗县园州镇白马围工业区

关联关系（如适用）：构成关联交易，寇纓为控股子公司东莞市非云矿业有限公司股东。

三、 交易标的情况说明(若交易标的的不止一个可手动添加相关内容)

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：东莞市非云矿业有限公司

2、交易标的类别：股权

3、交易标的所在地：东莞市石龙镇中山东社区裕发街 12-5C 五层 505

股权类资产特殊披露（如适用）

东莞市非云矿业有限公司成立于 2015 年 12 月 31 日，注册资本为人民币伍佰万元整，住所为东莞市石龙镇中山东社区裕发街 12-5C 五层 505，经营范围为矿产品、机械设备、五金交电、电子产品、小家电、化工产品（不含危险化学品）、珠宝首饰；货物及技术进出口；（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）。

（二） 交易标的资产权属情况

本次交易的标的股权不存在质押或者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。本次交易完成后，子公司所有债权债务也一并转让给受让方。

（三） 交易标的审计、评估情况（如适用）

本次交易经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会京 B 审字（2018）2243 号《审计报告》截至 2018 年 5 月 31 日目标公司经审计的资产总额为 4,860,920.03 元，负债总额为 1,019,792.11 元，净资产为 3,841,127.92 元；未分配利润为 77,178.53 元，最终价值双方协商确定。

（四） 涉及债权债务转移的（如适用）

不涉及债权债务转移的情况

(五) 出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易完成后，公司将不再持有数据公司的股份，数据公司将不再纳入公司合并报告范围。

四、 定价情况

本次交易的定价依据为以数据公司截至 2018 年 5 月 31 日经审计的净资产的为依据，并经交易双方协商确认。

五、 交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

成交金额：3,072,000 元

支付方式：货币资金

(二) 交易协议的其他情况

2018 年 12 月 31 日前支付股权转让款，并办理股权变更登记手续。

六、 交易目的及对公司的影响

本次出售完成后，进一步整合公司的有效资源，优化了公司的资产结构，提高了公司的综合实力。从长期看，对公司未来的财务

状况和经营成果预计产生积极影响，对公司的经营目标、主营业务收入、发展战略无大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、 备查文件目录

- 1、《北京倚天凌云科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《东莞市非云矿业有限公司股权转让备忘录》

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日