

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：中信建投

## 河南金鹏信息技术股份有限公司

### 出售资产的公告

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

根据公司发展计划，公司拟将所持子公司山东金鹏联创信息科技有限公司（以下简称“金鹏联创”）51%股权（金鹏联创注册资本 10,000,000 元，公司认缴出资 5,100,000 元，其中已实缴出资 510,000 元）全部让给山东汶源投资控股集团有限公司，转让价格为 387007.46 元。该转让价格为双方根据金鹏联创的净资产协商确定，股权转让协议尚未签署，具体信息以双方签署协议为准。本次股权转让不构成关联交易且不构成重大资产重组。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2017 年度经审计的资产总额为 101,068,077.34 元，净资产额为 64,166,966.27 元，期末资产总额的 50% 为 50,534,038.67 元；净资产总额的 50% 为 32,083,483.14 元，期末资产总额 30% 为 30,320,423.20 元。公司本次股权转让，未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

本次交易对手方山东汶源投资控股集团有限公司与公司及其控股股东、持股 5% 以上股东和董监高人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于2018年9月10日召开的第二届董事会第九次会议审议了《关于出售子公司山东金鹏联创信息科技有限公司股权的议案》，审议结果为：同意票5票，无反对票，无弃权票。

根据公司《公司章程》及《议事规则》规定，公司董事会可审议批准交易金额占公司最近一期经审计净资产50%（公司2017年度经审计净资产额的50%为3208.35万元）以下且绝对金额不超过5000万元的资产交易事项，故本议案无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

本次交易无需经政府相关部门批准，需到当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：山东汶源投资控股集团有限公司

住所：山东省莱芜市钢城区友谊大街9号

注册地址：山东省莱芜市钢城区友谊大街9号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李宗刚

实际控制人：钢城区城镇建设投资服务中心

主营业务：对城市建设项目的投资；企业技术改造、高新技术产品开发等

注册资本：人民币30,000,000.00元

## 三、交易标的情况说明

### （一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：山东金鹏联创信息科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省莱芜市钢城区友谊大街9号

股权类资产特殊披露

#### （1）交易标的情况

名称	类型	住所	注册	成立	经营
----	----	----	----	----	----

			资本	日期	范围
山东金鹏 联创信息 科技有限 公司	其他有 限责任 公司	山东省 莱芜市钢 城区友谊 大街9号	1000.00 万 元	2017 年 05 月 26 日	计算机软件、通信产 品技术开发；销售： 计算机软硬件、通信 产品；计算机信息系 统集成、建筑智能化 工程设计与施工等；

(2) 根据金鹏联创截至 2018 年 8 月 31 日未经审计财务报表，截止 2018 年 8 月 31 日资产总额为 758846.06 元，负债总额为 7.90 元，净资产 758838.16 元。

#### (二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、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、定价情况

本次交易的定价依据为金鹏联创现有经营情况并结合市场情况，经双方友好协商确定。

### 五、交易协议的主要内容

#### (一) 交易协议主要内容

拟签署股权转让协议主要内容如下：

成交金额：387007.46 元

支付方式：现金

付款安排：工商办理变更手续当天支付全部股权转让价款

协议生效时间：自双方盖章之日起生效。具体信息以双方签署协议为准。本次交易完成后，公司不再持有金鹏联创股权。

#### (二) 交易协议的其他情况

甲乙双方按公司管理制度办理与股权转让相关的公司证书、印章、印鉴、批件及其他资料、文件的交接。

### 六、交易目的及对公司的影响

本次股权出售是公司根据业务发展需求作出的审慎决定，符合公司发展战

略，且本次股权出售不会对公司日常经营或财务状况产生重大不利影响。

## 七、备查文件目录

（一）河南金鹏信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

（二）拟签署的股权转让协议

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月10日