

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问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

上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“策源股份或公司”）将其持有的北京诸葛找房信息技术有限公司 5%股权转让给亚东信韬投资管理有限公司，股权转让价格约为人民币 1970 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定判断，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。

（四）审议和表决情况

2018 年9月12日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司出售资产》议案，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，该议案不需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：亚东信韬投资管理有限公司

住所：西藏亚东县定亚路

注册地址：西藏亚东县定亚路

企业类型：有限责任公司

主营业务：资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理），投资咨询（不含金融和经纪业务）。

注册资本：10,000,000.0 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：北京诸葛找房信息技术有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京

股权类资产特殊披露

标的公司情况介绍：

（1）成立日期：2015-12-08；

（2）企业地址：北京市朝阳区松榆东里 37 号楼 1 层 104 内 110；

（3）注册资本：2,683,972.60 元人民币；

（4）经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；经济贸易咨询；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；模型设计；电脑动画设计；市场调查；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（5）股东持股情况：

序号	股东	出资比例
1	苏 * 杰	18.9331%

2	张 * 战	9.4666%
3	北京**知鼎科技发展中心（有限合伙）	10.9904%
4	浅***（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	8.8586%
5	亚***投资发展有限公司	18.0000%
6	上海策源置业顾问股份有限公司	5.0000%
7	唐* 君	2.1191%
8	苏州**投资合伙企业（有限合伙）	5.0398%
9	嘉兴****股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3.0417%
10	宁波****港区红杉灿景投资管理合伙企业（有限合伙）	17.0000%
11	天津****企业管理咨询有限公司	1.5507%

（6）标的公司 2017 年年度财务报表审计报告的数据：

资产总额：145,739,177.96；负债总额：15,943,171.57；应收账款总额：1,264,000.00；净资产：129,796,006.39；营业收入：7,358,683.69；净利润：-28,863,453.65。

（7）有优先受让权的其他股东均已放弃优先受让权。

（二）交易标的资产权属情况

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，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

按北京诸葛找房信息技术有限公司 B 轮（上一轮）投后估值约 3.94 亿元为基础将策源股份持有的 5%股权转让给亚东信韬投资管理有限公司，股权转让价格约为 1970 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、策源股份根据协议约定收到转让价款之日即为本次股权转让交割日（以

下称“交割日”）。

2、在交割日后二十（20）个工作日内，各方应就本次股权转让涉及的公司股东、章程、组织形式等变更办理工商备案登记手续。各方一致同意，各方应当尽合理努力配合提供的必要和合理的法律文件，以促成本次股权转让尽快完成工商变更备案登记手续。

3、自标的公司取得工商行政管理机关核发的准予本次股权变更备案登记的核准文件之日起，本次股权转让即视为完成。

（二）交易协议的其他情况

1、违约责任：协议各方应遵守其在本协议中所做出的各项承诺、声明与保证。如果任何一方的违约行为对协议其他方造成直接经济损失的，则应负责向协议其他方进行赔偿。

2、协议用中文写成，正本一式叁（3）份，各方各持壹（1）份，标的公司留存壹（1）份。各份正本均具有同等法律效力。

六、交易目的及对公司的影响

北京诸葛找房信息技术有限公司在办理“电信与信息服务业务经营许可证（简称 ICP）”时，由于策源股份的股东穿透后存在外资成分造成事实障碍，故经各方协商一致后，策源股份同意将所持北京诸葛找房信息技术有限公司的股权转让给其他在股权结构穿透后不含有外资成分的第三方，本次交易完成后，策源股份可确认股权转让收益，本次交易对策源股份的经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2018年9月12日