

## 山东天元信息技术股份有限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

山东天元信息技术股份有限公司（以下简称“天元信息”或“公司”）拟以0元向张潮、郑雪、庞栋锴、林维田四人收购其所持有的山东奥创信息技术有限公司（以下简称“山东奥创”）75%的股权。此前，天元信息持有山东奥创25%的股权，张潮、郑雪、庞栋锴、林维田四人合计持有山东奥创75%的股权，本次交易完成后，山东奥创将成为天元信息的全资子公司。山东奥创注册资本为500万元，均为认缴出资，各股东尚未实际出资，且该公司尚未开展经营，经各方最终商定，公司此次收购股权交易定价为0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。

公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为220,596,156.97元和204,003,325.50元。

山东奥创注册资本500万元，均为认缴出资，各股东均未实际出资，且该公司尚未开展经营，经各方最终商定，公司此次收购股权的交易定价为0元。公司此次购买的资产总额占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为0%；购买的资产净额占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为0%。因此，本次收购不满足《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条及第三十五条规定所述的重大资产重组条件，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

公司于 2018 年 9 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟购买山东奥创信息技术有限公司股权的议案》，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《对外投资融资管理制度》，本次投资事项不需要提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无须相关部门审批，直接在当地工商行政管理部门办理相关手续。

## 二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：张潮

住所：浙江省嵊州市

2、自然人

姓名：郑雪

住所：四川省成都市金牛区

3、自然人

姓名：庞栋锴

住所：山东省东营市东营区

4、自然人

姓名：林维田

住所：山东省青岛市黄岛区

## 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：山东奥创信息技术有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

## 3、交易标的所在地：山东省东营市

## 股权类资产特殊披露

(1)注册资本：500 万人民币

(2)注册地：山东省东营市东营区黄河路 38 号生态谷 21 号楼 A12-1 室

(3)经营范围：计算机信息科技技术开发、技术服务；超声电子仪器技术开发、生产、销售；超声探伤仪、超声测厚仪的检测服务；超声仪器技术咨询服务。（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）

(4)本次交易前，山东奥创的主要股东及持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
张潮	人民币	1,500,000.00	30%
山东天元信息技术股份有限公司	人民币	1,250,000.00	25%
林维田	人民币	1,000,000.00	20%
庞栋锴	人民币	1,000,000.00	20%
郑雪	人民币	250,000.00	5%
合计	-	5,000,000.00	100.00%

(5) 截止 2018 年 8 月，山东奥创信息技术有限公司的总资产为 0 元，净资产为 0 元；实现营业收入 0 元，实现净利润 0 元。（未经审计）

#### （二）交易标的资产权属情况

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，不存在涉及诉讼、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

山东奥创信息技术有限公司注册资本 500 万元均为认缴，其中，天元信息认缴股份比例为 25%，张潮、郑雪、庞栋锴、林维田四人合计认缴股份比例为 75%，目前各股东均未实际出资，该公司尚未开展经营。经各方最终商定，交易定价为 0 元。

本次交易公平，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司、中小股东以及公司债权人利益的情况。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

山东天元信息技术股份有限公司拟以 0 元向张潮、郑雪、庞栋锴、林维田四人收购其所持有的山东奥创信息技术有限公司（以下简称“山东奥创”）75%的股权。此前，天元信息持有山东奥创 25%的股权，张潮、郑雪、庞栋锴、林维田四人合计持有山东奥创 75%的股权，本次交易完成后，山东奥创将成为天元信息的全资子公司。山东奥创注册资本为 500 万元，均为认缴出资，各股东尚未实际出资，且该公司尚未开展经营，经各方最终商定，公司此次收购股权交易定价为 0 元。

### （二）交易协议的其他情况

无

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易完成后，有利于进一步完善提升公司战略布局规划，有利于公司整体业务的发展，对公司本期和未来财务状况和经营将产生积极正面的影响。

## 七、备查文件目录

《山东天元信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东天元信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日