

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

## 安徽祈艾特电子科技股份有限公司 出售子公司股权暨关联交易公告

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

协议签署日期：2018年9月26日

出售方：安徽祈艾特电子科技股份有限公司

交易对手：王玮婧女士

交易标的：美国神起公司100%股权

交易事项：公司将持有的子公司美国神起100%股权全部转让给王玮婧女士。

交易价格：

2018年8月30日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B审字（2018）2286号《审计报告》，根据《审计报告》子公司在基准日2018年6月30日的账面总资产值为7,106,680.73元，净资产值为2,748,461.49元。

2018年9月11日，中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的

中瑞评报字[2018]第 000625 号《资产评估报告》，根据《资产评估报告》子公司经评估的总资产值为 708.18 万元，净资产值为 268.94 万元。

经双方协商，最终决定本次股权交易价格为 400 万元（人民币）。

## （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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。本次交易前 12 个月内无购买及出售资产情况。本次交易财务指标情况如下：

单位：元

项目	美国神起 2018 年 6 月 30 日	公司合并数据 2017 年 12 月 31 日	比例 (%)
资产总额	7,106,680.73	37,125,783.75	19.14
资产净额	2,748,461.49	13,269,122.90	20.71

## （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。交易对手王玮婧女士是公司控股股东、实际控制人、董事长王进先生的女儿。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于出售子公司美国神起 100%股权》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。因本议案涉及关联交易事项，关联董事王进为子公司股权购买方王玮婧的父亲，关联董事吴凤静为子公司股权购买方王玮婧的舅舅，故上述关联方回避表决。本议案的生效需要经过公司股东大会审议批准。

## 二、交易对手方的情况

### 1、自然人

姓名：王玮婧

住所：安徽省蚌埠市蚌山区财院路 18 号 5 栋 2 单元 4 号

关联关系：王玮婧女士是公司实际控制人王进先生的女儿，2012 年 7 月至今在安徽祈艾特电子科技股份有限公司美国神起子公司任总经理助理职务。

## 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：祈艾特美国神起公司 100%股权

2、交易标的类别：股权类资产

股权类资产特殊披露：子公司住所为美国加利福尼亚洛杉矶市索托大街 4825 号

公司名称：祈艾特美国神起公司（SHINGKI INC）；

批准文号：皖境外投资（2013）0051号；

雇主识别编号：99-03777658；

销售许可证编号：AA 102-281965

成立时间：2012年7月24日；

注册资本：美元150万元，实际出资6,572,491.52元人民币（尚未出资完毕）；

股权结构：安徽祈艾特电子科技股份有限公司持股100%

法定代表人：吴凤琴；

经营范围：销售汽车配件及零部件。

营业期限：30年

2018年8月30日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B审字（2018）2286号《审计报告》。截止2018年6月30日，子公司总资产7,106,680.73元（人民币）；负债总额4,358,219.24元（人民币）；应收账款总额253,491.28元（人民币），或有事项涉及的总额0元（人民币）；净资产2,748,461.49元（人民币）；营业收入13,462,558.35元（人民币）；净利润-2,976,770.28元（人民币）。

2018年9月11日，中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[2018]第000625号《资产评估报告》，根据《资产评估报告》子公司经评估的总资产值为708.18万元，净资产值为268.94万元。

## （二）交易标的资产权属情况

子公司的权属清晰，不存在资产被抵押、质押及其它任何转让限制的情况，子公司亦不涉及诉讼、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它情况。

## （三）交易标的审计、评估情况

2018年8月30日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B审字（2018）2286号《审计报告》，根据《审计报告》子公司在基准日2018年6月30日的账面总资产值为7,106,680.73元，净资产值为2,748,461.49元。

2018年9月11日，中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[2018]第000625号《资产评估报告》，根据《评估报告》子公司经评估的总资产值为708.18万元，净资产值为268.94万元。

## （四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次出售祈艾特美国神起子公司100%股权会导致合并报表范围变更，出售后祈艾特美国神起子公司不再纳入公司合并报表范围，但不会对公司正常经营和未来发展造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、定价情况

本次交易以美国神起公司评估后的净资产268.94万元为交易依据，经双方协商本次交易价格为400万元人民币。本次交易定价大于评估净资产值，公众公司本次出售子公司将获得投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

甲方：安徽祈艾特电子科技股份有限公司

乙方：\_\_\_\_\_王玮婧\_\_\_\_\_

甲方同意向乙方转让其所持有的 100%美国神起股份，转让价款共计人民币 400 万元（大写肆佰万元整），乙方同意受让。

交易方式：转账支付

本协议经祈艾特 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于出售子公司美国神起 100%股权》的议案且收到 50%股权价款后生效。

### （二）交易协议的其他情况

1、乙方应在本协议签署之日起 60 个工作日内向甲方支付 50%股权转让款。剩余转让款项在办理完工商变更登记后三个月内付清。

2、甲方收到乙方支付的股权转让款后，甲乙双方应尽快协商办理相关股权转让手续，在此期间双方应互相积极配合。

3、股权转让手续办理完毕后，甲方在美国神起原享有的相应权利和应承担的相应义务，随股权转让而转由乙方享有和承担。

4、在股权转让款支付之日起至股权转让手续办理完毕期间，转让部分股权对应的美国神起未分配利润由甲方享有。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司基于未来发展战略的需要，将有助于公司进一步优化资产及资源的配置，更好地发展公司的业务，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

## 七、备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《SHENGKI, INC. 2018 年 1-6 月审计报告-亚会 B 审字（2018）2286 号》

《SHENGKI, INC. 股权项目资产评估报告-中瑞评报字（2018）第 000625 号》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日