

七喜控股股份有限公司

关于转让子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股权转让尚需经过公司股东大会审议通过之后才能生效。
- 2、本次交易对公司合并报表产生投资收益 1,617,602.46 元，将一次性计入公司 2014 年度非经常性损益，具体以 2014 年年度审计结果为准。
- 3、本次股权转让不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、交易概述

2014 年 5 月 13 日，七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”或“七喜控股”）与自然人刘连云签署了《股权转让协议》，公司将所持有的广州七喜数码科技有限公司（以下简称“七喜数码”）100%的股份转让给刘连云，转让价格为人民币 1 元。

根据 2013 年度财务报告，七喜数码总资产占七喜控股合并报表的 4.12%，营业收入占 16.17%，净利润占 22%，1 元的交易额占七喜控股净资产的比例接近 0，交易产生的利润占七喜控股 2013 年净利润的 1.29%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第五届董事会第八次（临时）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司股权议案》。

本次股权转让事项将提交股东大会审议。

本次股权转让完成后，公司不再持有上述公司股权，七喜数码不再纳入公司合并报表。截止报告日，公司不存在为七喜数码提供担保、委托理财情况。

二、交易对方的基本情况

姓名：刘连云

身份证号码：422429197310253035

住所：湖北省潜江市浩口镇幸福村 11 组

股权受让方刘连云与公司、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《上市规则》第十章所规定的关联关系,亦不存在代持、信托以及其他未披露之行为导致双方构成关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本信息

公司名称：广州七喜数码科技有限公司

法定代表人：易贤忠

成立日期：2010 年 10 月 8 日

注册资本：5000 万元

经营范围：研究、开发、生产、加工：计算机配件、电子产品，通讯设备、通信电源、变频器；计算机技术服务、计算机软件开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

公司住所：广州市高新技术产业开发区广州科学城科学大道 162 号 B3 区第 2 层 210 单位

经立信会计师事务所审计（审计报告编号：信会师粤报字[2014] 第 00255 号），七喜数码截至 2013 年 12 月 31 日总资产 2,815.96 万元，报告期内实现营业收入 22,920.04 万元，实现营业利润-2,175.98 万元，实现净利润-2,764.59 万元。

（二）标的公司经营情况

七喜数码最近一年又一期的主要财务数据如下表：

单位：人民币元

项 目	2013-12-31	2104-3-31
总资产	28,159,572.48	7,131,257.20
总负债	29,777,173.94	9,391,061.30

净资产	-1,617,601.46	-2,259,804.10
营业收入	229,200,402.40	6,141,257.66
营业利润	-21,759,760.31	-642,202.64
净利润	-27,645,895.45	-642,202.64
经营活动产生的现金流净额	-26,041,866.13	18,994,585.80

注：2013年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计编号：信会师粤报字[2014] 第00255号；2014年 1~3 月数据未经审计。

四、股权转让协议的主要内容

1、公司将所持的广州七喜数码科技有限公司 100%的股权全部转让给刘连云，转让价格为 1 元人民币，转让产生的有关费用由刘连云承担。

2、股权受让人刘连云在股权转让协议生效的 15 日之内将支付股权转让款项。

3、公司在收到股权转让资金后开始协助办理工商变更登记手续，并于 60 日内办理完毕。从工商变更登记完成之日起，转让股权的所有权正式发生转移。

4、刘连云先生承接标的公司股权转让工商过户完成前的所有债权债务，股权转让后的债权债务由乙方依法承担。

五、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让定价是根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）对转让标的公司 2013 年 1-12 月的审计报告，参照公司在标的公司所占的净资产为基础，结合标的公司资产状况和经营状况等综合因素，本着有利于公司长远利益的原则确定最终交易价格。根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）对七喜数码的审计，截止 2013 年 12 月 31 日，七喜数码净资产为-1,617,601.46 元，经双方共同商定确认本次股权转让价格为 1 元。公司与上述交易方发生的该项交易，遵循自愿、协商一致的原则。

六、涉及股权转让的其他安排

1、七喜数码现有员工目前存续的劳动关系不因本次交易发生变化，仍由七喜数码按照与员工签订的劳动合同履行相关权利义务。

2、截止 2014 年 4 月 30 日，七喜数码和七喜控股及子公司之间的应收应付账款如下表：

公司名称	应收账款	其他应收款	应付账款	其他应付账款
七喜控股	-	-	-	2,624,576.53
赛通	-	8,961.78	-	-

除此之外，七喜数码不存在占用上市公司资金情况。七喜数码对七喜控股的262.46万元其他应收款将在2014年6月30日之前结清。

七、本次股权转让的目的及对公司的影响

七喜数码主营产品为手机，但因近年来公司手机销售大幅下滑，七喜数码经营困难亏损严重，并且难以扭转经营困局。公司通过股权转让的方式撤出手机业务，同时也减少亏损业务对公司经营业绩的拖累。

此次股权转让将对公司经营业绩产生正面影响，但不改变公司一季报对半年度业绩的预测。

八、独立董事独立意见

公司独立董事对以上交易进行了审核，发表了如下独立意见：

1、本次股权转让经过了董事会的充分讨论，符合公司轻资产的发展思路，有利于公司资源进一步集中。

2、因七喜数码处于亏损且净资产为负，本次股权转让的价格客观、公允，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，也避免了七喜数码今后继续亏损拖累公司业绩的可能。

我们认为本次交易的审议和表决程序合规合法，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。

九、备查文件目录

- (1) 公司第五届董事会第八次（临时）会议决议；
- (2) 独立董事对上述交易的独立意见；
- (3) 《股权转让协议》。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

2014年5月15日