

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2014-057

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于转让控股子公司股权的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、北京市京能电源技术研究有限公司（以下简称“京能电源”）为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）的下属控股子公司，公司持有京能电源 70%的股权，现公司拟将持有京能电源 25%股权协议转让给自然人武维汀先生（拟受让京能电源 23%股权）及王倩女士（拟受让京能电源 2%股权），股权转让价格合计 1,120 万元。

2、武维汀先生及王倩女士与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

3、公司 2014 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于转让控股子公司北京市京能电源技术研究有限公司股权的议案》。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准，不需要提交公司股东大会审议批准。

一、 本次股权转让概述

（一） 交易基本情况

京能电源是一家依据中国法律设立并有效存续的有限公司，注册资本为人民币 1,018.36 万元，主要从事军用电源产品的设计、开发、生产及服务。京能电源目前股权结构为海兰信持有 70%的股权，自然人赵金龙持有 24%的股权，自然人刘冰持有 6%的股权。

截至 2014 年 11 月 30 日，京能电源的净资产为 3,107.22 万元，现交易各方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致以人民币 4,480 万元作为京能电源的估值，由海兰信将其持有京能电源 25%

股权协议转让给自然人武维汀先生（拟出资 1,030.40 万元受让京能电源 23%股权）及王倩女士（拟出资 89.60 万元受让京能电源 2%股权），股权转让价格合计 1,120 万元。

（二） 董事会表决情况

2014 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司北京市京能电源技术研究有限公司股权的议案》。本次控股子公司股权转让事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

（三） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次控股子公司股权转让事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、 受让方基本情况

（一）武维汀：中国国籍，无永久境外居留权，男，1971 年 5 月出生，现任京能电源总经理。

截至本公告之日，武维汀先生未持有公司股票，与公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）王倩：中国国籍，无永久境外居留权，女，1982 年 9 月出生，现任京能电源副总经理。

截至本公告之日，王倩女士未持有公司股票，与公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、 出售标的基本情况

（一） 公司名称：北京市京能电源技术研究有限公司

（二） 注册资本：1,018.36 万元

（三） 法定代表人：魏法军

（四） 成立日期：1991 年 3 月 2 日

（五） 注册地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼 2-4 号

（六） 经营范围：许可经营项目：生产机械电子产品及零备件；一般经营项目：电源产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口，代理进出口；销售电子产品、五金交电。（未取得行

政许可的项目除外)

(七) 交易前标的公司股权结构

股东名称	出资额 (万元)	持股比例
北京海兰信数据科技股份有限公司	712.8520	70%
赵金龙	244.4064	24%
刘冰	61.1016	6%
合计	1018.36	100%

(八) 标的公司主要财务数据

单位: 万元

	2013年度 (经审计)	2014年1-11月 (未经审计)
总资产	4,970.05	5928.68
负债总额	1,748.41	2821.46
净资产	3,221.64	3107.22
营业收入	2290.54	2114.06
净利润	285.92	-114.42

四、 股权转让协议的主要内容

(一) 定价依据和转让方案

截至 2014 年 11 月 30 日, 京能电源的净资产为 3,107.22 万元, 现交易各方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定, 经协商一致以人民币 4,480 万元作为京能电源的估值, 由海兰信将其持有京能电源 25% 股权协议转让给自然人武维汀先生 (拟出资 1,030.40 万元受让京能电源 23% 股权) 及王倩女士 (拟出资 89.60 万元受让京能电源 2% 股权), 股权转让价格合计 1,120 万元。本次股权转让完成后, 京能电源的股权结构变更为:

股东名称	出资额 (万元)	持股比例
北京海兰信数据科技股份有限公司	458.2620	45%
赵金龙	244.4064	24%

武维汀	234.2228	23%
刘冰	61.1016	6%
王倩	20.3672	2%
合计	1018.36	100%

（二）各方的主要责任和义务

股权受让方应在本协议生效后 90 日内支付转让价款的 55%；在本协议生效后 12 个月内支付转让价款的 25%；在本协议生效后 24 个月内支付转让价款的 20%。股权受让方未按约定时间支付股权转让价款的，则每逾期一天，该违约方按应付价款的 1%支付违约金。

（三）协议生效

本协议经公司董事会审议通过，并经京能电源其他股东出具放弃优先购买权的声明及股东大会通过后，得到相应审批机关的批准之日起生效。

五、 后续经营管理

交易完成后，京能电源董事会人数将调整为 3 人，其中海兰信提名 1 人，武维汀、王倩共同提名 1 人，赵金龙、刘冰共同提名 1 人。

六、 相关审核及批准程序

（一）董事会意见

公司 2014 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于转让控股子公司北京市京能电源技术研究有限公司股权的议案》。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准，不需要提交公司股东大会审议批准。

（二）监事会意见

公司 2014 年 12 月 26 日召开的第三届监事会第五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于转让控股子公司北京市京能电源技术研究有限公司股权的议案》。全体监事认为：本次出售控股子公司股权有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主业，符合公司实际经营情况及发展需求，不会损

害广大中小股东和投资者的利益，相关审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次转让控股子公司股权事宜。

（三）独立董事意见

独立董事对公司拟出售控股子公司股权事宜进行了审慎核查，认为：公司本次出售京能电源股权有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强现有主业，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，一致同意公司转让控股子公司股权事宜。

七、 本次交易的目的以及对公司的影响

本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，京能电源将不再纳入公司合并报表范围。

2013 年以来，公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，扎实推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级，本次出售京能电源的股权有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主业，改善公司财务、资产状况，增强公司持续经营和健康发展的能力，符合公司的整体发展战略。

截止本公告日，公司累计为京能电源提供了不超过 1,000 万元的授信额度连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起一年，目前相关主债务尚处于履行期限内，京能电源总体具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好，具有较强的偿债能力，公司对其提供担保对公司不存在任何影响。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

八、 备查文件

- （一） 公司第三届董事会第五次会议决议；
- （二） 公司第三届监事会第五次会议决议；
- （三） 独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- （四） 《股权转让协议》

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十七日