

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-079

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于全资子公司内部股权转让的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、本次内部股权转让的基本情况

厚普发展（香港）有限公司（以下简称“香港厚普”）是杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）的全资子公司。现为了促进香港厚普的业务发展，完善业务链，公司拟将持有的香港厚普100%股权转让给上海禄森电子有限公司（公司控股子公司，以下简称“禄森电子”），本次股权转让采用溢价转让，转让的价款为208.85万元。此次股权转让事项不涉及公司和禄森电子以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。

2、履行审批情况

以上事项已经公司2015年10月8日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：上海禄森电子有限公司

注册资本：613.8万元

法定代表人：洪爱金

地址：上海市闵行区恒南路1358号2-3栋

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：设计、生产、销售新型电子元器件、电子线路板及集成，从事

货物及技术的进出口业务。（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）

禄森电子为公司控股子公司，公司持有其60%的股权。

三、交易标的基本情况

本次转让的标的为公司持有的香港厚普100%的股权，该标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等，本次股权转让不存在债权债务转移等情况。

名称：厚普发展（香港）有限公司

HOPE DEVELOPMENT (HONGKONG) LIMITED

地址：香港湾仔骆克道 301-307 号洛克中心 19 楼 C 室

注册资本：500 万元港币

生效日期：2013 年 7 月 16 日

注册证书编号：1937565

商业登记证号码：61738979-000-07-13-3

香港厚普为公司全资子公司，本次交易完成后，禄森电子持有其 100%的股权。

截至2015年7月31日，公司实际投资30万美元，香港厚普的总资产为308.15万元，净资产为198.90万元。2015年1-7月实现营业收入为912.5万元，实现净利润为-5.04万元（未经审计）。

四、《股权转让协议》的主要内容

出让方：杭州初灵信息技术股份有限公司

受让方：上海禄森电子有限公司

香港厚普于 2013 年 7 月在香港设立。其中，出让方占 100%股权，出让方愿意将其持有的香港厚普 100%的股权转让给受让方，受让方愿意受让。现双方根据《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，就转让股权事宜，达成如下协议：

- 1、出让方将其拥有的香港厚普 100%的股权全部转让给受让方。
- 2、本次股权转让的基准日为 2015 年 7 月 31 日。
- 3、本次股权转让采用溢价转让，转让的价款为 208.85 万元，转让价款的

交割方式为货币，于本协议生效后十个工作日内支付。

4、股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。

5、本协议经出让方董事会、受让方股东会审议通过并签署盖章后生效。

五、其他安排

公司没有为香港厚普提供担保、未委托香港厚普理财，香港厚普也不存在占用公司资金等方面的情况；此次股权转让事项不涉及公司和禄森电子以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

六、本次交易目的和对公司的影响

本次全资子公司内部股权转让的目的主要是为了促进香港厚普的业务发展，加强与禄森电子业务合作，有利于完善供应业务链，从而更好地完成公司的战略布局。转让后香港厚普仍为公司的控股孙公司，公司控股子公司禄森电子持有香港厚普100%的股权。本次交易不会对公司2015年及未来业绩产生重大影响。

七、独立董事独立意见

公司独立意见发表同意意见如下：经核查，本次全资子公司内部股权转让有利于香港厚普的业务发展，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，符合全体股东和公司利益。我们同意全资子公司内部股权转让的事项。

八、备查文件

- 1、股权转让协议；
- 2、第二届董事会第三十三次会议决议；
- 3、第二届监事会第二十七次会议决议；
- 4、独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董 事 会

2015年10月8日