

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2015-079

上海大智慧股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 转让标的：公司控股子公司上海龙软信息技术有限公司 51% 股权
- 转让金额：44,880,000 元
- 本次交易影响：为了实现公司向移动互联平台转型的战略目标，公司将所持有龙软信息的 51% 股权转让于上海尚跃投资中心。本次股权转让完成后，公司将持有龙软信息 19% 的股权，龙软信息不再纳入公司合并报表范围。
- 本次交易未构成公司关联交易。

一、 交易概述

1、为了实现公司向移动互联平台转型的战略目标，进一步梳理和整合非核心业务板块股权，实现公司长期健康可持续发展，上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“大智慧”）与上海尚跃投资中心（以下简称“尚跃投资”）和自然人汪建斌三方共同签署《股权转让协议》，公司同意将持有的上海龙软信息技术有限公司（以下简称“标的公司”或“龙软信息”）51% 股权以及与该等目标股权相关的股东权利和义务转让给上海尚跃投资中心，股权转让价格合计为人民币 44,880,000 元。

2、根据公司《章程》规定，公司于 2015 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》。该事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。

3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易各方情况介绍

出让方：上海大智慧股份有限公司

受让方：上海尚跃投资中心

1、交易对方情况介绍：

上海尚跃投资中心系由自然人赵经纬投资设立的个人独资企业，住所为上海市青浦区朱枫公路 3424 号 1 幢 2 层 0 区 247 室，公司经营范围为实业投资，投资咨询，投资管理，资产管理。

2、赵经纬先生基本情况：身份证号 23011919*****8

上海尚跃投资中心于 2015 年 2 月 4 日成立，本次收购龙软信息 51% 股权主要是财务投资，上海尚跃投资中心具有良好的履约能力。

3、公司及上海尚跃投资中心及赵经纬不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司控股子公司上海龙软信息技术有限公司 51% 股权。

1、公司基本情况

龙软信息系由公司与汪建斌共同投资设立的有限公司，注册资本为 500 万元人民币，公司持有龙软信息 70% 的股权，自然人汪建斌持有龙软公司 30% 的股权。龙软信息主要从事计算机软硬件、电子产品的销售，计算机软硬件、电子信息、通信技术、自动化系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。法定代表人张长虹，公司住所上海市峨山路 91 弄 98 号 202A 室。杭州龙软信息技术有限公司为龙软信息全资子公司，龙软信息持有杭州龙软信息技术有限公司 100% 股权。

2、权属状况说明：

本次股权转让后，大智慧、尚跃投资及汪建斌持有的龙软信息股权比例如下：

大智慧	19%
尚跃投资	51%
汪建斌	30%
合计	100%

交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、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他情况。

3、龙软信息运营情况：2012年5月，公司自收购龙软信息70%股权到目前，龙软信息经营情况正常。

4、其他股东的优先购买权

汪建斌放弃作为龙软信息股东所享有的对于本次转股项下目标股权的优先购买权。

5、财务状况

龙软信息的财务情况：截至2014年12月31日，资产总额19,910,779.91元，负债总额1,214,684.48元，净资产18,696,095.43元；2014年度营业收入21,726,661.97元，净利润4,402,820.37元。（以上数据经具有执行证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至2015年9月30日，未经审计的龙软信息的主要财务数据：资产总额14,979,912.02元，负债总额112,117.85元，净资产14,867,794.17元；2015年1至9月营业收入为7,005,086.58元，净利润为-3,828,301.26元。

四、转让协议主要内容

1、协议签署

2015年10月30日，经公司董事会批准，公司与上海尚跃投资中心和自然人汪建斌签署《股权转让协议》，该协议经双方签署盖章后之日成立并生效。

2、其他股东的优先购买权

汪建斌放弃作为龙软信息股东所享有的对于本次转股项下目标股权的优先购买权。

3、转让价格

各方同意，协议项下目标股权的转让价格合计为人民币44,880,000元，与该等目标股权相关的股东权利和义务转让。

4、转让款支付

（1）第一期股权转让价款为股权转让价款的50%，共计人民币22,440,000元，于协议签署日起五个工作日内支付给本公司；

（2）第二期股权转让价款为股权转让价款的50%，共计人民币22,440,000

元，于交割日起五个工作日内支付给本公司。

五、本次股权受让目的及对公司的影响

公司将所持有龙软信息的 51% 股权转让于上海尚跃投资中心，进一步梳理和整合非核心业务板块股权，将有利于公司专注于核心业务转型发展。

本次股权转让完成后，公司将持有龙软信息 19% 的股权，龙软信息不再纳入公司合并报表范围。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、上海龙软信息技术有限公司股权转让协议。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十一日