

沈阳特种环保设备制造股份有限公司 关于全资子公司股权收购的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、交易概述

（一）基本情况

公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（“天创盛世”）拟与上海天道启科电子科技有限公司（“天道启科”）签订股权转让协议，天创盛世拟以 831.2387 万元收购付翔等 10 人在天道启科的出资 258.552 万元占注册资本 23.94%的股权。股权转让后，天创盛世将 100%持有天道启科的股权。

（二）履行的审议程序

公司第六届董事会第四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司收购上海天道启科电子科技有限公司股权的议案》。该事项不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程及相关规定，本次股权收购无需经股东大会批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次转让完成后，需经天道启科所在地工商管理部门办理完成工商变更登记。

二、交易标的基本情况

交易标的名称：上海天道启科电子科技有限公司 23.94%的股权；

交易标的类别：股权；

交易标的所在地：上海市；

交易标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

上海天道启科电子科技有限公司成立于 2005 年 1 月 12 日，注册资本为 1080 万元，住所地为肇嘉浜路 333 号 1204 室，经营范围为：计算机软件及电子

产品的开发、销售，系统集成安装、调试、维修，自有设备租赁（不得从事金融租赁），多媒体系统专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让【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】。

截止本公告出具日，天道启科股东及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	北京天创盛世数码科技有限公司	821.448	76.06
2	付翔	48.8298	4.52
3	姜珊	76.9787	7.13
4	蒋政育	11.4894	1.06
5	阚菲	22.9787	2.13
6	梁建容	32.1702	2.98
7	陶进	22.9787	2.13
8	吴家佳	11.4894	1.06
9	严海满	2.8724	0.27
10	姚辉	5.7446	0.53
11	于立春	22.9787	2.13

三、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1. 天创盛世拟以 157.0118 万元收购付翔在天道启科的出资 48.8298 万元占注册资本 4.52% 的股权；
2. 天创盛世拟以 247.5244 万元收购姜珊在天道启科的出资 76.9787 万元占注册资本 7.13% 的股权；
3. 天创盛世拟以 36.9441 万元收购蒋政育在天道启科的出资 11.4894 万元占注册资本 1.06% 的股权；
4. 天创盛世拟以 73.8878 万元收购阚菲在天道启科的出资 22.9787 万元占注册资本 2.13% 的股权；
5. 天创盛世拟以 103.4430 万元收购梁建容在天道启科的出资 32.1702 万元占注册资本 2.98% 的股权；

6. 天创盛世拟以 73.8878 万元收购陶进在天道启科的出资 22.9787 万元占注册资本 2.13%的股权；
7. 天创盛世拟以 36.9441 万元收购吴家佳在天道启科的出资 11.4894 万元占注册资本 1.06%的股权；
8. 天创盛世拟以 9.2362 万元收购严海满在天道启科的出资 2.8724 万元占注册资本 0.27%的股权；
9. 天创盛世拟以 18.4717 万元收购姚辉在天道启科的出资 5.7446 万元占注册资本 0.53%的股权；
10. 天创盛世拟以 73.8878 万元收购于立春在天道启科的出资 22.9787 万元占注册资本 2.13%的股权；

(二)交易定价依据

本次交易的定价依据以经审计的天道启科 2014 年净资产为基础，如经审计的 2014 年净资产和 2015 年的净资产相差幅度在 20%以内的，则标的股权转让对价保持不变；超过该幅度的，双方另行协商。

(三)时间安排

协议约定交易标的受让方于协议生效之日起 5 个工作日内向转让方支付 50%股权转让款，其余 50%股权转让款于标的公司办理完成工商及税务变更之日起的 5 个工作日内支付。

四、本次交易对于公司的影响

本次收购股权有利于增强全资子公司天创盛世对其控股子公司天道启科的控制与管理，有助于公司未来盈利能力的提升。

五、备查文件目录

《沈阳特种环保设备制造股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告

沈阳特种环保设备制造股份有限公司
董事会

2016 年 1 月 29 日