



成都三泰控股集团股份有限公司

关于全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司

转让其参股公司部分股权的议案

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、公司拟将全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）持有维度文澜网络科技（昆山）有限公司（以下简称“维度文澜”）10%的股权转让给胡燕敏先生。同时，公司董事、总经理贾勇先生个人拟转让 11% 股权给胡燕敏先生。本次股权转让后，维度金融仍持有维度文澜 30%的股权，贾勇先生将不再持有维度文澜的任何股权。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司转让其参股公司部分股权的议案》。为充分调动维度文澜创业者的积极性，促进维度文澜业务快速发展，同意将全资子公司维度金融持有维度文澜 10%的股权转让给胡燕敏先生。同时，公司董事、总经理贾勇先生个人拟转让 11%股权给胡燕敏先生。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方基本情况

（一）转让方基本情况

转让方之一：

- 1、公司名称：维度金融外包服务（苏州）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

维度金融为公司的全资子公司。

转让方之二：

贾勇：51010219691127****，现任公司董事、总经理。

（二）受让方基本情况

胡燕敏：身份证号码：33060219690114****，与公司不存在关联关系。

（三）交易标的基本情况

- 1、公司名称：维度文澜网络科技（昆山）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、成立日期：2015 年 09 月 28 日
- 4、营业执照注册号：91320583MA1M95G46U
- 5、注册资本：2,000 万元人民币
- 6、法定代表人：胡燕敏
- 7、注册地址：昆山市花桥镇金洋路 15 号 2 号房
- 8、经营期限：自 2015 年 09 月 28 日至 2065 年 09 月 27 日

9、经营范围：网络科技领域内的技术开发；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件开发与销售；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；非行政许可的商务信息咨询；会务服务；礼仪服务；企业管理咨询；电子产品、日用百货、化妆品、玩具、食用农产品的销售。（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）

10、转让前后的股权结构：

股东姓名	转让前		转让后	
	出资额（万元）	占比（%）	出资额（万元）	占比（%）
维度金融外包服务（苏州）有限公司	800	40%	600	30%
贾勇	220	11%	0	0%
胡燕敏	980	49%	1400	70%
合计	2000	100%	2000	100%

三、交易标的财务状况

维度文澜成立于 2015 年 9 月 28 日。

截至 2015 年 12 月 31 日，维度文澜总资产为 469,704.71 元，总负债为 52,869.27 元，净资产为 416,835.44 元，2015 年全年实现营业收入 0.00 元，净利润-73,164.56 元。以上数据未经审计。

四、交易的主要内容

1、公司拟将全资子公司维度金融持有维度文澜的 10%股权转让给胡燕敏先生。同时，公司董事、总经理贾勇先生个人拟转让 11%股权给胡燕敏先生。鉴于维度金融和贾勇先生尚未向维度文澜缴纳出资，经各方协商，同意本次的转让价格为 0 元。

2、双方同意尽最大努力，包括但不限于签署工商管理部门随时要求提供的必要法律文件，以促成本次股权转让所需要的备案登记手续尽快完成。

五、交易目的和对公司的影响

本次股权转让符合公司经营策略，有利于优化参股公司股权结构，促进优势资源的合理配置，同时将充分调动维度文澜创业者的积极性，促进维度文澜业务快速发展。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日