

## 北京科锐配电自动化股份有限公司

### 关于转让子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于转让子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的议案》，同意公司将持有的北京科锐云涌科技有限公司（以下简称“科锐云涌”）16%的股权转让给科锐云涌其他股东易帜先生和何剑平先生，具体情况如下：

#### 一、交易概述

1、为了实现控股子公司科锐云涌健康、稳定地发展以及进一步优化整合公司资源，公司拟转让科锐云涌 16%的股权给科锐云涌其他股东易帜先生和何剑平先生，其中易帜先生和何剑平先生分别受让科锐云涌 8%的股权。本次股权转让完成后，公司所持科锐云涌的股权比例将由 51%变更为 35%，科锐云涌将不再纳入公司合并报表范围。

2、根据《公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审批。

3、本次交易既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、交易对手方基本情况

本次交易对手方为 2 名自然人，具体情况如下：

易帜先生，身份证号：430105\*\*\*\*\*

何剑平先生，身份证号：370602\*\*\*\*\*

易帜先生目前担任科锐云涌总经理。何剑平和易帜已达成一致意见，二人互为一致行动人。易帜先生和何剑平先生与公司不存在关联关系，截至本公告日，二人与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何

关系，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、交易标的基本情况

#### 1、标的公司基本情况

企业名称：北京科锐云涌科技有限公司

注册号：110108015662157

住所：北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 3-6

法定代表人：韩明

注册资本：500 万元

成立时间：2013 年 3 月 5 日

经营期限：2013 年 3 月 5 日至 2033 年 3 月 4 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（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）

#### 2、本次股权转让前后标的公司股权结构

单位：万元

股东名称	本次转让前		本次转让后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
北京科锐配电自动化股份有限公司	255	51%	175	35%
北京云涌科技发展有限责任公司	100	20%	100	20%
易帜	100	20%	140	28%
何剑平	45	9%	85	17%
合计	500	100%	500	100%

#### 3、标的公司主要财务数据

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日的《审计报告》（大信审字[2016]第 1-01207 号）及科锐云涌 2016 年 1-3 月财务报表（未经审计），科锐云涌的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	1,437,177.34	1,217,500.38
负债总额	64,293.54	8,544.07
应收账款	10,683.35	10,683.35
净资产	1,372,883.80	1,208,956.31
项目	2015年度	2016年1-3月
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-923,795.57	-163,927.49
净利润	-923,495.57	-163,927.49
经营活动产生的现金流量净额	-823,158.44	-186,084.97

#### 4、交易标的转让价格

根据易帜先生和何剑平先生2014年7月首次受让科锐云涌股权时的价格作为参考，经公司与易帜先生、何剑平先生协商确定，公司转让给易帜先生、何剑平先生的科锐云涌合计16%股权的转让价格为483,986.12元。

#### 5、标的股权的其他情况

公司不存在为科锐云涌提供担保、委托理财的情况，科锐云涌也不存在占用公司资金等方面的情况。本次标的股权不存在抵押、质押、担保等，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项，也不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权纠纷的情形。本次股权转让为科锐云涌股东之间的转让，科锐云涌其他股东不享有优先购买权。

### 四、转让协议的主要内容

甲方（转让方）：北京科锐配电自动化股份有限公司

乙方（受让方）：何剑平

丙方（受让方）：易帜

#### 1、转让标的

公司将其持有的科锐云涌8%的股权转让给何剑平，将其持有的科锐云涌8%

的股权转让给易帜，何剑平、易帜同意接受公司转让的上述股权。

## 2、转让价格

(1) 经协议各方协商确定，公司转让给何剑平的 8% 股权的转让价格为 241,993.06 元，公司转让给易帜的 8% 股权的转让价格为 241,993.06 元。

(2) 本协议生效后 10 个工作日内，何剑平、易帜一次性足额支付约定的股权转让款至公司指定的账户。

## 3、标的股权的过户

协议各方共同委托科锐云涌董事会办理股权转让的过户登记，并于本协议生效后 30 个工作日内办理完毕。

## 4、协议各方的权利义务

(1) 本次转让过户手续完成后，何剑平、易帜即享有标的股权的权利和义务。

(2) 本次转让事宜在完成前，协议各方均应对本次转让事宜及涉及的一切内容予以保密。

(3) 何剑平、易帜应按照本协议的约定按时足额支付股权转让款。

(4) 何剑平、易帜达成一致意见，何剑平、易帜互为一致行动人，双方作为一致行动人行使目标公司股东权利，承担股东义务，共同参与科锐云涌经营管理。本次股权转让完成后，何剑平、易帜将合计持有科锐云涌 45% 的股权，为科锐云涌实际控制人。

(5) 公司应对何剑平、易帜受让标的股权办理工商变更登记等法律程序提供必要协作与配合。

## 5、违约责任

本协议正式签订生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

## 6、协议的生效及其他

本协议经协议各方签字盖章后，且满足以下条件后方可生效：

- (1) 公司根据其公司章程的规定已由董事会或股东会批准本次股权转让；
- (2) 科锐云涌股东会已批准本次股权转让。

## 五、涉及股权转让的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情形，也不产生其他同业竞争等情形。本次转让股权所得款项将用于补充公司流动资金。

## 六、本次交易对公司的影响

本次股权转让将有利于科锐云涌优化股权结构，促进经营者与企业风险共担、利益共享，确保经营者行为延续和不断进取，实现经营业绩的提升。本次交易完成后，科锐云涌由公司控股子公司变成参股公司，公司合并报表范围将会发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、股权转让协议；
- 3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《北京科锐云涌科技有限公司审计报告》（大信审字[2016]第 1-01207 号）。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日