

成都三泰控股集团股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的公告

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，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。

特别提示：本次资产、负债划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为强化成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率，公司决定通过对外投资等方式对母子公司间业务职能进行适当的优化调整。公司现拟通过经营性净资产划转的方式对全资子公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）增资，本次划转的资产主要为公司金融自助设备类资产。本次增资前后子公司三泰电子注册资本变动如下：

股东名称	增资前的注册资本		拟增加的注册资本 本（万元）	增资后的注册资本	
	金额（万元）	比例（%）		金额（万元）	比例（%）
公司	10,000	100	30,000	40,000	100
合计	10,000	100		40,000	100

2、对外投资的审批程序

根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本次投资主体为公司，增资对象为公司全资子公司成都三泰电子有限公司，无其他交易对手方。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：将公司 2016 年 6 月 30 日经营性净资产按账面价值划转（未经审计），划转资产明细如下：

资产/负债名称	截止 2016 年 6 月 30 日账面价值（单位：人民币元）	是否设定第三方权利
预付账款	32,859,519.95	否
应收账款	1,036,541,471.48	否
其他应收款	6,401,813.37	否
减：坏账准备	28,691,705.24	否
存货	79,241,280.37	否
流动资产小计	1,126,352,379.93	
固定资产	2,572,043.84	否
无形资产	532,720.42	否
递延所得税	4,303,755.79	否
长期资产	7,408,520.05	
资产小计	1,133,760,899.98	
应付账款	256,013,858.04	否
预收账款	32,489,051.79	否
其他应付款	268,500.00	否
负债小计	288,771,409.83	
净资产	844,989,490.15	

上述划转经营性净资产不涉及诉讼、仲裁事项。

公司拟将本次划转经营性净资产金额 844,989,490.15 元作为对三泰电子的长期股权投资；其中 300,000,000.00 元用于对三泰电子增加注册资本，其余部分计入三泰电子资本公积。

2、标的公司基本情况

公司名称：成都三泰电子有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号

法定代表人：补建

注册资本：人民币 10,000 万元

成立时间：2003 年 4 月 22 日

经营范围：计算机软件的开发与销售；电子产品、电气机械、机电设备的开发、生产和销售；建筑智能化安装工程的设计、施工；货物及技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

最近一年一期的主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，三泰电子经审计的资产总额为 27,211.91 万元，负债总额为 17,114.05 万元，净资产为 10,097.86 万元，2015 年度三泰电子营业收入 17,811.61 万元，净利润-0.68 万元（以上数据已经审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，三泰电子资产总额为 26,688.96 万元，负债总额为 16,521.53 万元，净资产为 10,167.43 万元，2016 年 1-6 月三泰电子营业收入 14,771.43 万元，净利润 69.56 万元（以上数据未经审计）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、三泰电子为公司全资子公司，此次增资是为了理顺母子公司间的管理和业务关系，提高管理效率，不会对公司业务造成不利因素，符合公司的长远规划及发展战略。

2、本次资产、负债划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

五、员工安排

资产划转前的公司员工在资产划转后由公司和三泰电子根据各自在划转后的业务范围及经营需要进行调配，并按照国家有关法律、法规的规定进行合理安排。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十七日