

广州杰赛科技股份有限公司

关于拟挂牌转让杰赛互教通公司 51.02%股权 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”）拟在北京产权交易所公开挂牌转让所持有的子公司广州杰赛互教通信息技术有限公司（以下简称“杰赛互教通公司”）51.02%的股权（以下简称“本次股权转让”、“本次交易”）。

一、交易概况

（一）基本情况

1. 拟转让标的：杰赛互教通公司。设立于2009年，注册资金245万元。其中，杰赛科技出资125万元，股份比例51.02%；张思信等自然人出资120万元，股份占比48.98%。
2. 交易事项：在北京产权交易所公开挂牌转让。
3. 挂牌价格：根据中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）备案的标的资产评估价格确定。
4. 本次股权转让不构成重大资产重组。
5. 由于本次股权转让方式为公开挂牌转让，目前尚未确定受让方，因此本次交易是否构成关联交易尚未确定。
6. 按深圳证券交易所股票上市规则，本次股权转让未达构成“一般购买、出售资产”类别交易标准，也不属于按照累计计算原则达到标准的交易。

（二）审议/审批情况

根据《中国电科关于转让广州杰赛互教通信息技术有限公司51.02%股权的批

复》（电科资函〔2016〕198号），中国电子科技集团公司已批复同意本次股权转让事项。

2016年11月3日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟转让杰赛互教通公司51.02%股权的议案》，同意本次股权转让事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

以在北京产权交易所摘牌情况确定受让方，目前尚不确定。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1. 股权情况

杰赛科技持有的杰赛互教通公司51.02%的股权，不存在抵押、质押、司法冻结等限制权力转让的情况。杰赛互教通公司股东及持股情况如下：

序号	股东名称	股份类别	认缴注册资本 (人民币万元)	持股比例
1	广州杰赛科技股份有限公司	法人股	125.00	51.02%
2	张思信	自然人股	42.99	17.54%
3	唐进	自然人股	10.05	4.10%
4	邓嘉禄	自然人股	8.91	3.64%
5	李志海	自然人股	8.82	3.60%
6	陈海龙	自然人股	8.82	3.60%
7	易渊	自然人股	5.73	2.34%
8	言红	自然人股	5.09	2.08%
9	赵振华	自然人股	5.09	2.08%
10	刘耀祥	自然人股	3.18	1.30%
11	黄俊真	自然人股	3.06	1.25%
12	林利展	自然人股	2.45	1.00%
13	徐洋	自然人股	1.84	0.75%
14	陈玉琼	自然人股	1.84	0.75%
15	罗晓捷	自然人股	1.84	0.75%
16	潘越	自然人股	1.59	0.65%
17	梁丽银	自然人股	1.47	0.60%
18	王妮妮	自然人股	1.47	0.60%

19	罗琴	自然人股	1.35	0.55%
20	李华军	自然人股	1.23	0.50%
21	朱阳军	自然人股	1.23	0.50%
22	黄晓红	自然人股	0.98	0.40%
23	钟东华	自然人股	0.98	0.40%
合计			245.00	100.00%

2. 财务情况

截止至 2015 年 12 月 31 日，杰赛互教通公司评估前(经审计后)账面资产总额为 1,509.65 万元，负债总额为 1,138.54 万元，净资产为 371.11 万元。主要财务数据如下表所示：

单位：万元

资产负债情况	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总计	1459.90	1509.65	1498.96	1192.74
负债合计	1355.74	1138.54	1150.10	1028.12
净资产	104.16	371.11	348.86	164.61
经营情况	2016 年前三季度	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业总收入	979.99	1782.86	1864.33	1558.52
利润总额	-263.01	48.51	218.26	108.44
净利润	-266.95	22.25	184.25	101.42

注：2015年、2014年和2013年数据均经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年数据未经审计。

（二）相关事项

杰赛科技不存在为杰赛互教通公司提供担保、委托该子公司理财等情况。目前，杰赛互教通公司与杰赛科技尚有未结算房租、水电等费用约231万元，将按照房屋租赁合同条款等规定结清。

四、评估价格的主要内容

本次股权转让将在北京产权交易所以公开挂牌的方式进行，挂牌价格根据经中国电科备案的资产评估值确定。

根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2016】第1043号《广

州杰赛科技股份有限公司拟转让广州杰赛互教通信息技术有限公司股权涉及的广州杰赛互教通信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，在评估基准日2015年12月31日持续经营前提下，采用收益法评估后的杰赛互教通公司股东全部权益价值为2,003.89万元，上述评估结果已经由中国电科备案。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

杰赛互教通公司所有职工均为按照《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规签署正式劳动合同的职工，不涉及职工安置；杰赛互教通公司原租赁杰赛大楼七楼部分场地作为办公场地，本次交易完成后，短期内将继续租赁原办公场地，是否搬迁待受让方确定后再与其具体商议。

六、本次股权交易的目的和对公司的影响

根据杰赛科技发展战略，结合杰赛互教通公司发展现状及互联网行业发展的特点，为了规避投资风险，及时收回投资，实现国有资产保值增值，杰赛科技拟对所持杰赛互教通公司 51.02%的股权进行转让。按照资产评估备案的价格计算，预计转让股权的收益为 1022.38 万元，转让股权所得款项拟用于补充公司日常经营的流动资金。本次股权交易后，公司将不再持有杰赛互教通公司股权。

七、本次股权转让的风险分析

本次交易需在北京产权交易所公开挂牌转让，因存在挂牌期间可能征集不到意向受让方的风险，最终能否实施完成存在一定不确定性，公司将及时履行信息披露等义务，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件：

1. 第四届董事会第三十五次会议决议；
2. 杰赛互教通 2016 年 9 月财务报表；
3. 杰赛互教通 2015 年年度审计报告；
4. 杰赛科技拟转让杰赛互教通股权涉及的杰赛互教通股东全部权益价值项目资产评估报告（中水致远评报字【2016】第 1043 号）；

5. 《中国电科关于转让广州杰赛互教通信息技术有限公司 51.02%股权的批复》（电科资函〔2016〕198 号）。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 4 日