

证券代码：000008

证券简称：神州高铁

公告编号：2016143

神州高铁技术股份有限公司

关于成都掌娱天下科技有限公司交易相关事项的公告

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

一、本次交易事项概述

1、背景

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神州高铁”）于2014年5月7日与成都掌娱天下科技有限公司（以下简称“掌娱天下”）及其股东王勇、楚立、宋金虎签署了《关于成都掌娱天下科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），公司向掌娱天下增资6,000万元取得10%股权，王勇、楚立、宋金虎承诺掌娱天下2014年度、2015年度分别实现净利润8,000万元、12,000万元。详情参见公司于2014年5月15日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《广东宝利来投资股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2014016）。

根据掌娱天下提供的2014年度、2015年度审计报告，掌娱天下2014年度、2015年度分别实现净利润2,229.78万元、1,380.96万元。因此，按照增资协议约定，公司对掌娱天下的增资款应调整为1,624.83万元，王勇、楚立、宋金虎应向公司退回增资款4,375.17万元并支付同期银行贷款利息。公司取得审计报告后与王勇、楚立、宋金虎就上述业绩补偿款支付事项进行了多次协商沟通，并收回了部分业绩补偿款，详见公司于2016年10月10日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2016097）。

2、本次交易概述

为了妥善解决掌娱天下业绩补偿事项，剥离非主营业务，提高资产流动性，优化经营结构，公司与掌娱天下及其原股东王勇、楚立、宋金虎协商达成一致，公司将所持掌娱天下10%股权以1,624.83万元转让给宋金虎，王勇、楚立及掌

娱天下为宋金虎就应支付的股权转让款提供连带责任担保，掌娱天下为王勇、楚立、宋金虎就应支付的业绩补偿款承担连带责任担保，相关付款义务人及担保人于 2017 年 6 月 30 日前分期向公司支付业绩补偿款及股权转让款合计人民币 6,000 万元（含前期已支付部分）。

3、决策程序

公司于 2016 年 12 月 9 日召开第十二届董事会 2016 年度第六次临时会议、第十二届监事会 2016 年度第五次临时会议，审议通过了《关于成都掌娱天下科技有限公司相关事项的议案》，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

（一）王勇

- 1、姓名：王勇
- 2、身份证号：5102111975*****
- 3、住址：重庆市江北区建新西路*****

（二）楚立

- 1、姓名：楚立
- 2、身份证号：5130011975*****
- 3、住址：成都市金牛区*****

（三）宋金虎

- 1、姓名：宋金虎
- 2、身份证号：5102141974*****
- 3、住址：重庆市江北区*****

（四）成都掌娱天下科技有限公司

- 1、企业名称：成都掌娱天下科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：915101000776795097
- 3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：王勇

5、注册资本：1,111 万元人民币

6、注册地址：成都高新区世纪城南路 599 号 6 栋 4 层 405 号

7、成立日期：2013 年 9 月 13 日

8、经营范围：开发计算机、通信产品（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）并提供技术转让、技术咨询；软件研发及技术服务；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；设计、制作、代理及发布广告（不含气球广告）；货物及技术进出口；（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）。

9、股权结构：王勇持有掌娱天下 90%股权，神州高铁技术股份有限公司持有掌娱天下 10%股权。

10、财务数据

单位：元

财务指标	2015年12月31日（经审计）	2016年10月31日（未经审计）
资产总额	105,421,712.97	120,875,113.34
负债总额	561,842.66	1,594,777.88
应收账款	16,104,121.36	15,322,431.58
净资产	104,859,870.31	119,280,335.46
	2015年1-12月（经审计）	2016年1-10月（未经审计）
营业收入	102,447,692.80	67,853,053.33
营业利润	9,948,902.10	16,734,768.83
净利润	13,809,564.04	18,290,421.90
经营活动产生的现金流量净额	-12,189,656.58	-3,778,529.99

公司持有掌娱天下 10%股权，除此之外，上述交易对方与本公司董事、监事、高级管理人员及本公司持股 5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

标的资产为公司持有的掌娱天下 10%股权，掌娱天下相关情况参见上文，掌娱天下股东王勇同意放弃优先受让权。掌娱天下在本次交易中为宋金虎就应支付

的股权转让款提供连带责任担保，为王勇、楚立、宋金虎就应支付的业绩补偿款提供连带责任担保，除此之外，前述股权不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等司法措施。

四、协议主要内容

1、神州高铁同意将其所持掌娱天下 10%的股权转让给宋金虎，宋金虎同意受让该股权并向神州高铁支付股权转让款 16,248,305.17 元。王勇放弃优先受让权。王勇、楚立及掌娱天下同意为宋金虎就前述应支付的股权转让款提供连带责任担保，担保期间自主债务履行期限届满之日起两年。

2、王勇、楚立、宋金虎应按照增资协议向神州高铁支付现金补偿，包括多支付的增资款 43,751,694.83 元（宋金虎此前分两次支付的共计 203 万元应予扣除）及相应利息（自神州高铁支付给掌娱天下增资款之日起至神州高铁收到补偿款之日止按照同期银行贷款基准利率计算）。掌娱天下同意为王勇、楚立、宋金虎就前述应支付的补偿款项及相应的利息提供连带责任担保，担保期间自本协议约定的主债务履行期限届满之日起两年。

3、相关付款义务人及担保人承诺按如下约定向神州高铁支付股权转让款及补偿款：

第一期：本协议签订当日向神州高铁支付 1,000 万元；

第二期：2016 年 12 月 30 日前向神州高铁支付 1,797 万元；

第三期：2017 年 3 月 30 日前向神州高铁支付 1,000 万元；

第四期：2017 年 6 月 30 日前向神州高铁支付 2,000 万元。

协议各方确认，前述付款中先支付的款项视为补偿款，达到补偿款金额后支付的款项视为股权转让款。各付款义务人及担保人在支付前述相关款项后，自行完成内部追偿及结算，与神州高铁无关。

4、如相关付款义务人及担保人按照本协议第三条约定按时足额支付了全部款项，则神州高铁同意放弃补偿款相应的利息，否则前述利息应按本协议第二条计算并支付给神州高铁。

5、本协议各方签字盖章且神州高铁收到首期款项 1,000 万元后五个工作日内，神州高铁完成董事会决策程序，并配合完成股权转让的工商变更登记手续。

股权转让产生的全部税费，由当事双方按照法律规定各自承担。

6、因本协议及与本协议有关的任何争议，当事各方协商不成，任何一方可将争议提交神州高铁住所地人民法院通过诉讼程序解决。

7、本协议自协议各方签字盖章并经神州高铁董事会批准之日起生效。

五、本次交易事项对公司的影响

1、本次转让掌娱天下 10%股权有利于公司剥离非主营业务，加快回收投资，提高公司资金流动性，优化公司资产结构。

2、本次交易方案有利于推进解决掌娱天下业绩补偿款支付事项，掌娱天下提供连带责任担保提高了业绩补偿款按期收回的可能性及确定性，降低了公司追缴风险。

3、对公司财务的影响需根据实际付款进度及掌娱天下股权转让进展情况确定，如未来产生应收账款或坏帐，对公司业绩将会产生一定影响。

六、监事会意见

监事会认为：本次转让掌娱天下 10%股权及处理相关业绩补偿款事项遵守公司相关制度，符合有关法律法规的规定；交易价格公允，处理方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东的情形。董事会对本次转让掌娱天下 10%股权及处理相关业绩补偿款事项的表决程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司及全体股东利益。

七、独立董事意见

独立董事认为：本次转让掌娱天下 10%股权及处理相关业绩补偿款事项是在各方平等的基础上协商确定的，充分考虑了公司的长期战略规划意图及近期经营目标，同时结合了掌娱天下的经营状况及相关自然人的支付能力，符合商业惯例及公司实际经营情况。公司董事会对本次转让掌娱天下 10%股权及处理相关业绩补偿款事项的决议审议过程中，程序合法，依据充分，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件要求。综上所述，全体独立董事认为本次交易符合公司经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，一致同意该事项。

八、其他事项

按照协议约定，掌娱天下于 2016 年 12 月 8 日代王勇、楚立、宋金虎向公司

支付业绩补偿款 1,000 万元。截至本公告披露日，王勇、楚立、宋金虎及掌娱天下已向公司合计支付业绩补偿款 1,203 万元。

九、备查文件

- 1、第十二届董事会 2016 年度第六次临时会议决议；
- 2、第十二届监事会 2016 年度第五次临时会议决议；
- 3、公司与掌娱天下及王勇、楚立、宋金虎签署的协议书；
- 4、独立董事关于第十二届董事会 2016 年度第六次临时会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2016 年 12 月 10 日