

汉王科技股份有限公司

关于参与国有产权转让竞拍暨关联交易进展的进展公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）于2016年11月23日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，通过了《关于参与国有产权转让竞拍暨关联交易》的议案，同意公司与关联方上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“关联方”或“汉王歌石”）共同参与转让竞拍北京影研创新科技发展有限公司（以下简称“北京影研”）100%股权及1087.673413万元债权，该项目的挂牌价格合计为2429.383413万元。其中，汉王科技受让60%股权及1087.673413万元债权，关联方受让40%股权，受让金额分别为：1892.699413万元、536.684万元。同时公司董事会授权公司管理层参与转让竞拍，并签署相关协议文件。如转让竞拍成功，公司董事会授权公司管理层依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等后续相关事宜。具体内容详见公司于2016年11月25日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（2016-033）、《关于参与国有产权转让竞拍暨关联交易进展的公告》（2016-034）。

一、交易进展情况

公司及关联方于 2016 年 12 月 5 日收到北京产权交易所(以下简称“北交所”)发出的《受让资格确认通知书》，并根据通知书要求于 2016 年 12 月 8 日前足额缴纳了交易保证金 728.82 万元；近日，公司通过电话及邮件方式与转让方北京电影机械研究所(以下简称“转让方”)及其上级机关取得联系，确认本次国有产权转让将以协议转让的方式进行。为此公司将会尽快与转让方签署《产权交易合同》，妥善处理转让中所涉及的相关事项。

二、拟签订的产权交易合同主要条款

1、交易标的

1) 转让标的为：转让方所持有的标的企业(北京影研)的100%股权及 1087.673413万元债权。

2) 标的企业(北京影研)的全部资产经拥有评估资质的北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，出具了以2015年11月30日为评估基准日的国融兴华评报字【2016】第020121号《资产评估报告书》。

截止评估基准日2015年11月30日，在持续经营条件下，北京影研创新科技发展有限公司经审计的总资产账面价值4,516.03万元，总负债账面价值3,490.58万元，净资产账面价值1,025.44万元。经收益法评估，北京影研创新科技发展有限公司股东全部权益价值为1,341.71万元，增值316.27万元，增值率30.84%。

2、转让价格与支付方式

1) 转让价格：根据公开挂牌结果，转让方将本合同项下转让标的(北京影研)以人民币(大写)贰仟肆佰贰拾玖万叁仟捌佰叁拾肆元壹角叁分〔即：

人民币（小写）24293834.13 元】转让给受让方汉王科技及其关联方汉王歌石（标的企业 100%股权作价人民币 1341.71 万元；1087.673413 万元债权以平价方式转让）。

汉王科技受让北京影研创新科技发展有限公司 60%股权（作价人民币（小写）805.026 万元）及 1087.673413 万元债权向转让方支付价款人民币 1892.699413 万元；上海汉王歌石股权投资基金合伙企业（有限合伙）受让北京影研创新科技发展有限公司 40%股权（作价人民币（小写）536.684 万元）向转让方支付价款人民币 536.684 万元。

按照转让方和北交所要求支付的 728.82 万元交易保证金，折抵为转让价款的一部分。

2）支付方式：采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效之日起5个工作日内汇入北交所指定的结算账户。

3、股权交割

1）股权交割：在获得北交所出具的产权交易凭证后3个工作日内，转让方应促使标的企业（北京影研）到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续。

三、对公司的影响

公司看好文档信息化的发展前景，数字化数据服务及相关解决方案是汉王科技股份有限公司的主要业务之一。公司利用文字识别等技术为图书馆、资料馆、档案馆等机构提供附加值相对较高的数字化服务；北京影研创新科技发展有限公司为司法、医院、行政机构提供数据加工服务及档案 BPO 流程外包服务，二者从技术和业务层面可形成良好的互补。

本次投资使用公司自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，不会对公

公司经营造成重大不利影响。交易达成后，公司将按照会计准则要求进行会计核算。

四、风险提示

1、本次交易尚未最终签署《产权交易合同》，公司将根据相关法律法规的规定，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次投资还可能因市场维护及开拓不利、信息不对称、业务整合不畅、管理团队流失及团队成员努力程度不足影响经营业绩等不利因素带来的风险。

五、备查文件

- 1、《汉王科技股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议》
- 2、《受让资格确认通知书》

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2016年12月11日