

证券代码：300081

证券简称：恒信移动

公告编号：2017-009

恒信移动商务股份有限公司

关于转让全资子公司河北普泰通讯有限公司部分股权的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、交易概述

2017年3月17日，恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信移动”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让全资子公司河北普泰通讯有限公司部分股权的议案》。公司拟将全资子公司河北普泰通讯有限公司（以下简称“普泰通讯”）82%股权转让给河北普赢通讯器材销售有限公司（以下简称“普赢通讯”）。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称：河北普赢通讯器材销售有限公司

社会统一信用代码：91130100MA089JXL7A

法定代表人：覃盛任

注册资本：1000万元

成立日期：2017年3月9日

住所：河北省石家庄市桥西区建设南大街80号德服大厦A座六楼

经营范围：通讯器材（无线电发射、卫星地面接收设施除外）、电子产品的销售及维修；移动电话、计算机软硬件的技术研发、技术咨询；代理中国电信、中国联通及中国移动委托电信业务；照相器材、钟表、工艺美术品（文物除外）、皮具的销售及售后服务；场地、柜台租赁；玩具、家用电器、文具、体育用品、日用百货、化妆品的销售；通信工程施工、计算机系统集成；办公自动化设备、办公用品销售、维护；设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务。（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）

股东情况：石家庄酬善商贸中心（有限合伙）持股 70%，自然人刘丽霞持股 30%。

财务情况：由于普赢通讯成立不久，暂无财务数据。

普赢通讯的实际控制人为石家庄酬善商贸中心（有限合伙），该合伙企业为员工持股平台，和公司无关联关系。

石家庄酬善商贸中心（有限合伙）的基本资料为：

公司名称：石家庄酬善商贸中心（有限合伙）

社会统一信用代码：91130104MA07W77J76

执行事务合伙人：覃盛任

注册资本：50 万元

成立日期：2016 年 9 月 18 日

住所：河北省石家庄市桥西区建设南大街 80 号德服大厦 A 座 6 层

经营范围：通讯设备、电子产品、玩具、家用电器、文具、体育用品、日用百货、化妆品、预包装食品（凭许可证经营）的销售；房屋租赁、柜台出租；计算机软件开发、技术咨询、技术转让；发布国内户外广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股东情况：覃盛任持股 25%，何晓新持股 20%，李晓硕持股 20%，袁辉持股 15%，唐亚男持股 10%，刘丽霞持股 10%。

财务情况：由于石家庄酬善商贸中心（有限合伙）成立不久，暂无财务数据。

三、交易标的基本情况

公司名称：河北普泰通讯有限公司

社会统一信用代码：91130100776168046G

法定代表人：林菲

注册资本：1000 万元

成立日期：2005 年 6 月 10 日

住所：河北省石家庄市桥西区建设南大街 80 号德服大厦 A 座六楼

经营范围：通信器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、电子产品的销售及维修；移动电话、计算机软硬件技术研发、技术咨询；代理中国电信

河北移动业务、代理中国联通河北移动业务、代理中国移动河北移动业务（按照代理协议经营）；照相器材、钟表、工艺美术品（古玩字画除外）、皮具的销售及售后服务，场地、柜台租赁，玩具、家用电器、文具、体育用品、日用百货、预包装食品、化妆品的销售，通信工程施；计算机系统集成；办公自动化设备、办公用品销售、维护，设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务。（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）

股权情况：公司目前持有普泰通讯 100%股权，该股权不存在任何权属纠纷、质押、冻结或侵犯第三方合法权益、亦不存在被诉讼、仲裁或司法强制执行等限制其转让的情形或其他争议。

主要财务数据：

单位：元

科目	2016年12月31日
总资产	28,580,900.33
总负债	31,664,604.60
净资产	-3,083,704.27
营业收入	92,778,355.72
净利润	-9,731,841.19

普泰通讯财务数据已经大华会计师事务所审计。

四、交易协议的主要内容和定价依据

1、交易价款

经协商一致，公司将其持有的普泰通讯 820 万元出资额（对应目标公司 82%股权）转让给由石家庄酬善商贸中心（有限合伙）持股的普赢通讯，且普赢通讯同意从公司受让该等股权。

经协商一致，双方同意目标股权的交易价款参考 2016 年 12 月 31 日目标公司净资产额-308.37 万元，协商确定交易价款为人民币 164 万元，即受让方同意以现金人民币 164 万元受让转让方持有的目标公司 82%股权。

根据本协议约定的条款和条件，转让方同意转让不附带任何未经受让方事先同意的担保权益和其他权利负担的目标股权及目标股权所附带的各项权利，而受让方也同意购买不附带任何未经受让方事先同意的担保权益和其他权利负担的目标股权。

2、交易价款的支付

双方同意，受让方应于本协议生效后 30 日内向转让方支付转让价款人民币 100 万元，目标公司应于本协议生效后 30 个工作日内向有权的工商行政管理机关申请办理目标股权变更登记手续。受让方应于目标公司办理完毕股权变更登记手续后 90 日后向转让方支付转让价款尾款人民币 64 万元。

3、特别约定

截至 2016 年 12 月底，普泰通讯账面应付恒信移动款项 3,170.88 万元，普泰通讯需在本协议签订后分 5 年全部还清，其中第一年、第二年、第三年、第四年、第五年分别还款 570.88 万元、650 万元、650 万元、650 万元，和 650 万元，并同时支付欠款期间的资金占用费。资金占用费利率按照年化 6% 计算。付款时间分别不晚于每年 12 月 20 日，可提前还款。同时，普泰通讯实际控制人普赢通讯的股东石家庄酬善商贸中心（有限合伙）全体合伙人对上述债务承担无限连带责任。

由于恒信移动尚遗留部分与运营商未执行完毕的移动终端零售业务合同，合同执行完毕或者业务合同转签入普泰通讯尚需要 3-6 个月过渡期，在过渡期内，由于未转签的移动终端零售业务合同而在恒信移动产生的相应收入应归普泰通讯所有，因执行此合同实现收入所对应的移动终端零售业务成本由普泰通讯承担。双方在过渡期结束后 1 个月内结算完毕。

自本协议签字生效之日起，恒信移动与移动终端零售业务相关的员工由普泰通讯全部接收，普泰通讯必须按照劳动法相关规定与员工签署劳动合同。

4、违约责任

因本协议及履行本协议过程中产生的纠纷，违约方应向守约方承担有关的违约责任，守约方向违约方主张权利所支出的合理费用(包括但不限于聘请律师的合理费用、相关人员的差旅费)也应由违约方承担。如果受让方未按本协议规定履行其付款义务，则应就转让方所遭受的损失承担赔偿责任，并且受让方应在逾期期间每天按逾期未支付价款的 0.5% 向转让方支付逾期赔偿金。

五、转让股权的目的和对公司的影响

本次交易符合公司发展战略以及公司经营和未来发展规划的需要，有助于公司集中精力专注发展公司核心业务，促进公司健康持续发展。从移动终端零售业

务行业发展趋势看，由于行业市场竞争日益激烈，产品利润整体呈下降趋势；普泰通讯对公司发展的贡献度正逐步减弱。2016 年普泰通讯实现净利润-973.18 万元。本次交易完成后，普泰通讯将不再纳入公司的合并报表范围。本次交易公司预计从该项交易中实现投资收益 679 万元。

公司不存在对普泰通讯的担保及委托其理财的事项，不会因担保事项产生或有风险。截至 2016 年 12 月末，普泰通讯累计尚欠恒信移动款项余额为 3170.88 万元，普泰通讯需在本协议签订后分 5 年全部还清，其中第一年、第二年、第三年、第四年、第五年分别还款 570.88 万元、650 万元、650 万元、650 万元，和 650 万元，并同时支付欠款期间的资金占用费。资金占用费利率按照年化 6% 利率计算。付款时间分别不晚于每年 12 月 20 日，可提前还款。石家庄酬善商贸中心（有限合伙）的全体合伙人对上述债务承担无限连带责任。若任何一年 12 月 20 日普泰通讯未履行上述还款责任，逾期超过 5 日恒信移动即可向石家庄酬善商贸中心（有限合伙）的全体合伙人声张追索的权利，石家庄酬善商贸中心（有限合伙）的全体合伙人应按照其合伙人出资比例承担相应的偿债义务。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议
- 2、股权转让协议
- 3、河北普泰通讯有限公司审计报告

恒信移动商务股份有限公司

董事会

二零一七年三月十七日