

博彦科技股份有限公司 关于全资子公司内部股权转让的公告

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

一、交易概述

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）拟将艾其奥信息科技（成都）有限公司（以下简称“艾其奥”）、博彦信息技术（上海）有限公司（以下简称“上海信息”）、株式会社 Beyondsoft Japan（以下简称“Beyondsoft Japan”）等 3 家全资公司的全部股权转让给全资子公司北京北方新宇信息技术有限公司（以下简称“北方新宇”）。

上述事项经公司第三届董事会第六次临时会议审议通过。根据公司章程及有关规定，本次股权转让事项无须提交股东大会审议。

本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：北京北方新宇信息技术有限公司
- 2、注册资本：500 万元人民币
- 3、注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼一层 S-105
- 4、法定代表人：王世清
- 5、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 6、经营范围：研究、开发计算机软件；技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；信息咨询（中介除外）；承接计算机网络工程；销售自行开发的产品；货物进出口、技术进出口（不含分销业务）。

7、股权结构：公司持有北方新宇 100%股权

8、财务情况（单位：元人民币）：

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 5 月 31 日
总资产	206,876,397.90	216,074,947.73
总负债	56,178,157.83	44,883,618.05
净资产	150,698,240.07	171,191,329.68
项目	2016 年度	2017 年 1-5 月
主营收入	212,070,657.05	91,822,765.70
营业利润	37,299,917.84	22,495,302.32
净利润	36,305,489.81	18,793,236.80

注：上述 2016 年年度数据已经审计，2017 年 1-5 月数据未经审计。

三、交易标的的基本情况

（一）艾其奥

1、公司名称：艾其奥信息科技（成都）有限公司

2、注册资本：1,300 万元人民币

3、注册地址：成都高新区天华二路 219 号 12 栋 19 层

4、法定代表人：马强

5、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

6、经营范围：计算机软件开发及技术咨询；销售本公司产品和技术转让；贸易代理；货物进出口、技术进出口。

7、股权结构：公司持有艾其奥 97.5923%股权，公司全资子公司成都博彦软件技术有限公司（简称“成都博彦”）持有艾其奥 2.4077%股权。

8、截至本公告发布之日，艾其奥的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。

9、财务情况（单位：元人民币）：

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 5 月 31 日
总资产	33,988,535.00	38,014,325.74
总负债	2,407,958.16	2,309,167.54
净资产	31,580,576.84	35,705,158.20
项目	2016 年度	2017 年 1-5 月
主营收入	24,880,395.11	13,584,590.65
营业利润	4,595,474.42	4,704,807.27
净利润	4,595,726.48	4,124,581.36

注：上述 2016 年年度数据已经审计，2017 年 1-5 月数据未经审计。

（二）上海信息

1、公司名称：博彦信息技术（上海）有限公司

2、注册资本：206.216100 万元人民币

3、注册地址：上海市长宁区延安西路 1088 号 401 室

4、法定代表人：马强

5、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：软件的开发、设计、制作，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务。

7、股权结构：公司持有上海信息 100%股权

8、截至本公告发布之日，上海信息的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。

9、财务情况（单位：元人民币）：

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 5 月 31 日
总资产	32,105,510.62	34,832,905.72
总负债	1,855,411.70	3,828,272.79
净资产	30,250,098.92	31,004,632.93
项目	2016 年度	2017 年 1-5 月
主营收入	19,396,935.48	6,577,893.98
营业利润	5,284,164.26	886,106.60
净利润	4,447,080.02	754,534.01

注：上述 2016 年年度数据已经审计，2017 年 1-5 月数据未经审计。

（三）Beyondsoft Japan

1、公司名称：株式会社 Beyondsoft Japan

2、注册资本：3,000 万日元

3、注册地址：東京都千代田区神田岩本町 1 番地 14

4、法定代表人：马强、王世清

5、公司类型：股份有限公司

6、经营范围：软件的开发、销售、进出口业务，医药品、电子电器、日用品的销售及进出口业务，旅游业，劳务派遣，职业介绍等。

7、股权结构：公司持有 Beyondsoft Japan100%股权

8、截至本公告发布之日，Beyondsoft Japan 的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。

9、财务情况（单位：元人民币）：

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 5 月 31 日
总资产	98,783,254.14	129,064,070.97
总负债	90,809,630.57	118,422,455.00
净资产	7,973,623.57	10,641,615.97
项目	2016 年度	2017 年 1-5 月
主营收入	227,193,769.82	104,642,304.24
营业利润	3,573,578.72	4,470,378.13
净利润	2,524,775.63	2,503,411.75

注：上述 2016 年年度数据已经审计，2017 年 1-5 月数据未经审计。

四、股权转让协议的主要内容

（一）艾其奥股权转让协议的主要内容

1、转让方：博彦科技、成都博彦

2、受让方：北方新宇

公司将所持有的艾其奥 97.5923%股权、公司全资子公司成都博彦持有艾其奥 2.4077%股权转让给北方新宇，转让价格 19,039,997.46 元人民币。

3、股权转让的定价依据：以 2017 年 5 月 31 日的净资产为参考，综合考虑期后利润分配等因素，在平等自愿基础上，双方协商确定。

4、股权转让款支付：协议签订后 90 日内支付全部对价款 19,039,997.46 元人民币。

（二）上海信息股权转让协议的主要内容

1、转让方：博彦科技

2、受让方：北方新宇

公司将所持有的上海信息 100%股权转让给北方新宇，转让价格 56,538,037.80 元人民币。

3、股权转让的定价依据：按照公司对上海信息的 2016 年 12 月 31 日的长期股权投资账面价值作为定价依据。

4、股权转让款支付：协议签订后 90 日内支付对价款 29,658,037.80 元人民币；剩余款项一年内付清，剩余款项自协议签订后 90 日起按同期一年期银行贷款基准利率收取利息。

（三）Beyondsoft Japan 股权转让协议的主要内容

1、转让方：博彦科技

2、受让方：北方新宇

公司将所持有的 Beyondsoft Japan 100%股权转让给北方新宇，转让价格 88,962,508.00 元人民币。

3、股权转让的定价依据：按照公司对 Beyondsoft Japan 的 2016 年 12 月 31 日的长期股权投资账面价值作为定价依据。

4、股权转让款支付：协议签订后 90 日内支付对价款 47,202,508.00 元人民

币；剩余款项一年内付清，剩余款项自协议签订后 90 日起按同期一年期银行贷款基准利率收取利息。

五、本次交易目的及影响

本次内部重组主要目的是为了整合对日业务的资源，促进对日业务可持续发展，加强战略统筹，同时进一步提升实体化管理效率和竞争力，有利于公司长远发展。转让完成后，上述四家仍为公司合并报表范围内的全资子公司，本次内部股权转让对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、股权转让协议；
- 2、公司第三届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 31 日