

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2017-176

北京合众思壮科技股份有限公司

关于公司出售资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

近日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）与深圳合众创融投资中心（有限合伙）（以下简称“合众创融”）签订《股权转让协议》，约定以2,000万元的价格向合众创融转让公司持有的深圳市创智成科技股份有限公司（以下简称“创智成”）5%的股权；以2,502.75万元的价格向合众创融转让公司持有的北京德邦大为科技股份有限公司（以下简称“德邦大为”）10.011%的股权；以1,491万元的价格向合众创融转让公司持有的西安欣创电子技术有限公司（以下简称“欣创电子”）4.97%的股权。

上述交易经公司于2017年12月15日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见。上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易完成后，公司不再持有创智成、德邦大为、欣创电子的股份。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方基本情况

名称：深圳合众创融投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EE23J5J

类型：有限合伙企业

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：深圳合众同源投资中心（有限合伙）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经

营)

合伙人：深圳合众同源投资中心(有限合伙)、广州默朴投资管理有限公司、深圳合众共创投资中心(有限合伙)

股权结构：

合伙人	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳合众同源投资中心(有限合伙)	10	0.07
广州默朴投资管理有限公司	10000	66.62
深圳合众共创投资中心(有限合伙)	5000	33.31
合计	15010	100

合众创融与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2、合众创融控股方的主要财务数据

截至2017年9月30日，广州默朴投资管理有限公司资产总额为1,355,373.79元，负债总额为25,904.04元，净资产为1,329,469.75元；2017年1-9月实现营业收入0元、营业利润-1,166,530.25元，净利润-1,166,530.25元。

三、交易标的基本情况

1、深圳市创智成科技股份有限公司

(1) 基本概况

统一社会信用代码：91440300788336414E

类型：股份有限公司(非上市)

注册资本：5894.2105万人民币

法定代表人：徐建平

成立日期：2006年05月10日

住所：深圳市宝安区新安街道留仙三路长丰工业园F2A座1-2楼

经营范围：电脑主板、整机系统、软件系统、移动电话、移动通信设备、智能手机、投影仪、微型投影仪、金融移动业务终端、数字电视机顶盒、移动数据终端、移动视频终端、电子产品的技术开发与购销；经营进出口业务。(以上项

目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）笔记本电脑、板卡、移动电话、移动通信设备、平板电脑、智能手机、投影仪、微型投影仪、金融移动业务终端、数字电视机顶盒、移动数据终端、移动视频终端的生产。

截至本公告日，标的股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利等任何限制转让的情况，不涉及争议、诉讼、仲裁事项、查封、司法冻结等司法措施。

本次交易前后股权结构：

序号	交易前		交易后	
	股东	持股比例（%）	股东	持股比例（%）
1	徐建平	46.7170	徐建平	46.7170
2	黄春兰	6.7057	黄春兰	6.7057
3	原平忠	6.3622	原平忠	6.3622
4	深圳德威创智投资企业 （有限合伙）	5.2594	深圳德威创智投资企业 （有限合伙）	5.2594
5	深圳纵联创智投资合伙企业 （有限合伙）	5.2594	深圳纵联创智投资合伙企业 （有限合伙）	5.2594
6	罗捍文	5.0855	罗捍文	5.0855
7	深圳大成德威投资企业 （有限合伙）	3.7254	深圳大成德威投资企业 （有限合伙）	3.7254
8	叶继丰	3.5000	叶继丰	3.5000
9	刘宁	3.3932	刘宁	3.3932
10	孔晓旭	2.3752	孔晓旭	2.3752
11	杜伟才	1.8648	杜伟才	1.8648
12	蔡欣	1.6966	蔡欣	1.6966
13	李小根	1.6966	李小根	1.6966
14	余晖	1.3573	余晖	1.3573
15	深圳市创智成合众投资	0.0017	深圳市创智成合众	0.0017

	合伙企业（有限合伙）		投资合伙企业（有限合伙）	
16	北京合众思壮科技股份有限公司	5.0000	深圳合众创融投资中心（有限合伙）	5.0000
	合计	100	合计	100

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2017年9月30日（未审计）	2016年12月31日（已审计）
资产总额	101,265,299.76	120,230,705.95
负债总额	45,409,551.13	54,655,101.34
净资产	55,855,748.63	65,575,604.61
应收账款总额	20,525,544.05	45,764,523.03
项目	2017年1-9月（未审计）	2016年1-12月（已审计）
营业收入	37,996,461.96	63,285,804.36
营业利润	-13,737,554.32	-17,542,588.54
净利润	-10,276,693.92	-15,432,694.59
经营活动产生的现金流量净额	-6,446,120.14	-27,992,560.66

2、北京德邦大为科技股份有限公司

(1) 基本概况

统一社会信用代码：91110302569528467G

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：4445万人民币

法定代表人：刘汉武

成立日期：2011年01月26日

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路10号院3号楼1609

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；委托生产机械化农机具、铁路罐车清洗设备、喷灌设备及其配件；销售机械设备（小汽车除外）、电子产品、建筑材料、金属材料、饲料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；

经济信息咨询（需行政许可项目除外）；电脑图文设计、制作；灌溉服务；出租商业用房、办公用房；设备安装；工程管理服务；专业承包；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本公告日，标的股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利等任何限制转让的情况，不涉及争议、诉讼、仲裁事项、查封、司法冻结等司法措施。

本次交易前后的股权结构：

序号	交易前		交易后	
	股东	持股比例（%）	股东	持股比例（%）
1	刘汉武	24.597	刘汉武	24.597
2	郭彦	14.698	郭彦	14.698
3	北京德邦惠民投资管理合伙企业（有限合伙）	11.999	北京德邦惠民投资管理合伙企业（有限合伙）	11.999
4	北京德邦汇鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	11.999	北京德邦汇鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	11.999
5	袁琳	4.949	袁琳	4.949
6	张凌云	4.499	张凌云	4.499
7	孔庆梅	4.079	孔庆梅	4.079
8	孙向阳	3.899	孙向阳	3.899
9	北京基锐科创投资中心（有限合伙）	3.000	北京基锐科创投资中心（有限合伙）	3.000
10	程俊争	2.760	程俊争	2.760
11	谢启国	1.710	谢启国	1.710
12	杜士全	1.200	杜士全	1.200
13	李汇	0.600	李汇	0.600

14	北京合众思壮科技股份有限公司	10.011	深圳合众创融投资中心（有限合伙）	10.011
	合计	100	合计	100

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2017年9月30日（未审计）	2016年12月31日（已审计）
资产总额	161,299,286.21	177,121,865.34
负债总额	72,588,989.47	76,402,577.21
净资产	88,710,296.74	100,719,288.13
应收账款总额	54,538,665.35	66,811,176.04
项目	2017年1-9月（未审计）	2016年1-12月（已审计）
营业收入	39,527,283.77	134,561,380.34
营业利润	-10,878,411.45	6,445,143.23
净利润	-9,786,491.39	6,144,613.43
经营活动产生的现金流量净额	-33,869,829.20	-27,558,264.35

3、西安欣创电子科技有限公司

(1) 基本概况

统一社会信用代码：91610131683876967E

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：3070.77万人民币

法定代表人：魏建让

成立日期：2009年03月19日

住所：西安市高新区高新一路25号创新大厦北四层

经营范围：一般经营项目：通信设备、电子产品、电子设备的开发、生产、销售、安装维护；集成电路、电子元器件、仪器仪表的开发、销售、安装维护及技术咨询。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

截至本公告日，标的股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利等任何限制转让的情况，不涉及争议、诉讼、仲裁事项、查封、司法冻结等司法

措施。

本次交易前后的股权结构：

序号	交易前		交易后	
	股东	持股比例 (%)	股东	持股比例 (%)
1	魏建让	34.75	魏建让	34.75
2	盈富泰克创业投资有限公司	15.11	盈富泰克创业投资有限公司	15.11
3	张大龙	9.96	张大龙	9.96
4	陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）	8.89	陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）	8.89
5	朱国斌	3.11	朱国斌	3.11
6	陈勇	2.99	陈勇	2.99
7	珠海兴荣大观股权投资合伙企业（有限合伙）	3.31	珠海兴荣大观股权投资合伙企业（有限合伙）	3.31
8	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	6.92	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	6.92
9	肖冰	0.77	肖冰	0.77
10	深圳创维创业投资有限公司	4.89	深圳创维创业投资有限公司	4.89
11	王俊生	0.23	王俊生	0.23
12	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	4.00	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	4.00
13	西安睿达投资有限合伙企业（有限合伙）	0.10	西安睿达投资有限合伙企业（有限合伙）	0.10

14	北京合众思壮科技股份有限公司	4.97	深圳合众创融投资中心（有限合伙）	4.97
	合计	100	合计	100

(2) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2017年9月30日（未审计）	2016年12月31日（已审计）
资产总额	51,981,773.24	62,012,124.59
负债总额	8,168,619.30	8,702,173.48
净资产	43,813,153.94	53,309,951.11
应收账款总额	8,933,638.99	10,073,118.99
项目	2017年1-9月（未审计）	2016年1-12月（已审计）
营业收入	4,156,276.05	17,900,771.55
营业利润	-8,955,223.96	171,783.04
净利润	-8,726,493.96	222,407.34
经营活动产生的现金流量净额	-11,408,037.92	-12,220,676.26

四、交易协议的主要内容

1、《关于深圳市创智成科技股份有限公司之股权转让协议》

(1) 交易双方

转让方：北京合众思壮科技股份有限公司

受让方：深圳合众创融投资中心（有限合伙）

(2) 标的股权

合众思壮所持创智成5%股权

(3) 标的股权的转让

协议签署之日起二十日内办理完成标的股权转让的工商变更登记手续。自标的股权的股权转让款支付完成之日起，受让方即成为标的股权的持有人，享有标的股权所对应的全部股东权利，承担标的股权所对应的全部股东义务。

(4) 转让价款与付款

合众思壮所持创智成5%股权转让价格为2,000万元，由受让方在协议签署之

日起二十日内日向转让方直接支付。

(5) 违约及索赔与争议的解决

双方同意，如果一方违反其在本协议项下的承诺或义务，违约方须赔偿守约方的相应损失。因本协议引起的任何争议应由双方通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向乙方住所地的法院起诉。

(6) 协议生效

本协议自双方签字盖章后生效。

2、《关于北京德邦大为科技股份有限公司之股权转让协议》

(1) 交易双方

转让方：北京合众思壮科技股份有限公司

受让方：深圳合众创融投资中心（有限合伙）

(2) 标的股权

合众思壮所持德邦大为10.011%股权

(3) 标的股权的转让

协议签署之日起二十日内办理完成标的股权转让的工商变更登记手续。自标的股权的股权转让款支付完成之日起，受让方即成为标的股权的持有人，享有标的股权所对应的全部股东权利，承担标的股权所对应的全部股东义务。

(4) 转让价款与付款

合众思壮所持德邦大为10.011%股权转让价格为2,502.75万元，由受让方在协议签署之日起二十日内日向转让方直接支付。

(5) 违约及索赔与争议的解决

双方同意，如果一方违反其在本协议项下的承诺或义务，违约方须赔偿守约方的相应损失。因本协议引起的任何争议应由双方通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向乙方住所地的法院起诉。

(6) 协议生效

本协议自双方签字盖章后生效。

3、《关于西安欣创电子技术有限公司之股权转让协议》

(1) 交易双方

转让方：北京合众思壮科技股份有限公司

受让方：深圳合众创融投资中心（有限合伙）

（2）标的股权

合众思壮所持欣创电子4.97%股权

（3）标的股权的转让

协议签署之日起二十日内办理完成标的股权转让的工商变更登记手续。自标的股权的股权转让款支付完成之日起，受让方即成为标的股权的持有人，享有标的股权所对应的全部股东权利，承担标的股权所对应的全部股东义务。

（4）转让价款与付款

合众思壮所持欣创电子4.97%股权转让价格为1,491万元，由受让方在协议签署之日起二十日内日向转让方直接支付。

（5）违约及索赔与争议的解决

双方同意，如果一方违反其在本协议项下的承诺或义务，违约方须赔偿守约方的相应损失。因本协议引起的任何争议应由双方通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向乙方住所地的法院起诉。

（6）协议生效

本协议自双方签字盖章后生效。

五、本次交易的其他安排

本次股权出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排，所得款项将用于补充流动资金。本次交易不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排。

六、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次转让持有的标的股份是根据实际经营情况对公司业务进行的合理调整，有利于公司充分利用资源，提高资金使用效率，对公司财务状况和生产经营有积极影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

本次股权转让的受让方均具备良好的财务状况，具备本次股权转让价款的支付能力，公司不存在款项回收风险。

七、独立董事意见

公司本次出售资产定价公正、合理，价格公允，本次交易有助于整合资源，优化公司产业布局，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事一致同意公司本次转让股份的事项。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 3、北京合众思壮科技股份有限公司与深圳合众创融投资中心（有限合伙）关于深圳市创智成科技股份有限公司之股权转让协议
- 4、北京合众思壮科技股份有限公司与深圳合众创融投资中心（有限合伙）关于北京德邦大为科技股份有限公司之股权转让协议
- 5、北京合众思壮科技股份有限公司与深圳合众创融投资中心（有限合伙）关于西安欣创电子技术有限公司之股权转让协议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十六日