

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于子公司部分股权转让暨关联交易的公告

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

一、子公司股权转让暨关联交易概述

1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）拟将全资子公司金螳螂电子商务有限公司（以下简称“金螳螂电商”）30%股权分别转让给天津金管企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津金管”），转让比例 15%；天津金螳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津金螳”），转让比例 12%；天津金品企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津金品”），转让比例 3%。

2、上述企业执行事务合伙人（普通合伙人）杨鹏为公司董事，其余有限合伙人杨蕊、陈晓峰、付立群、陈学邵、丁建明、汪建垚、汤昊为公司员工。根据深交所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

3、公司已于 2017 年 12 月 22 日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于子公司部分股权转让暨关联交易的议案》，董事会审议该事项时，董事杨鹏作为交易对手方执行事务合伙人（普通合伙人），为本次交易关联董事，回避表决，其余 8 名董事参与表决，符合有关规定。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。

本次交易事项无需提交股东大会审议，不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方及关联方介绍

1、天津金管

公司名称：天津金管企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120118MA05XWEX8U

类型：有限合伙企业

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）

执行事务合伙人：杨鹏

合伙期限：2017 年 11 月 13 日至 2047 年 11 月 12 日

经营范围：企业管理服务，企业管理咨询。

认缴出资额：人民币 2265 万元

合伙人情况：杨鹏 1%；杨蕊 4.44%、陈晓峰 4.44%、付立群 3.95%、陈学邵 3.95%、丁建明 82.22%。

2、天津金螳

公司名称：天津金螳企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120118MA05XYAB81

公司类型：有限合伙企业

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）

执行事务合伙人：杨鹏

合伙期限：2017 年 11 月 13 日至 2047 年 11 月 12 日

经营范围：企业管理服务，企业管理咨询。

认缴出资额：人民币 1812 万元

合伙人情况：杨鹏 1%；汤昊 99%。

3、天津金品

公司名称：天津金品企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91120118MA05XYAJ3Q

公司类型：有限合伙企业

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）

执行事务合伙人：杨鹏

合伙期限：2017 年 11 月 13 日至 2047 年 11 月 12 日

经营范围：企业管理服务，企业管理咨询。

认缴出资额：人民币 453 万元

合伙人情况：杨鹏 1%；汪建垚 99%。

上述企业于 2017 年 11 月设立，目前未实际运营。

上述企业执行事务合伙人（普通合伙人）杨鹏为公司董事，其余有限合伙人杨蕊、陈晓峰、付立群、陈学邵、丁建明、汪建垚、汤昊为公司员工。除上述情况外，上述人员与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人均不存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为金螳螂电商 30%股权。

金螳螂电商成立于 2015 年 9 月 14 日，其注册地为苏州工业园区金尚路 89 号，法定代表人为杨鹏，注册资本为 27,000 万人民币，经营范围为：电信增值业务；电子商务技术开发；计算机信息科技、计算机网络科技、电子科技领域内的技术咨询、技术服务；市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、婚庆服务、清洁服务、财务咨询；承接：网络工程、室内外装饰工程、建筑工程、水电安装工程；销售：建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。（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）。

金螳螂电商主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
资产总额	93,456.98	76,936.92
负债总额	71,379.34	58,974.55
应收款项	25,679.00	28,057.88
所有者权益合计	22,077.64	17,962.37
归属于母公司所有者权益合计	12,962.29	13,279.13
项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	73,368.73	59,999.34
营业利润	-1,523.43	-3,353.35
净利润	-1,145.56	-2,553.04
经营活动中产生的现金流量净额	961.53	19,213.70

金螳螂电商的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项。

四、交易的定价依据

鉴于金螳螂电商2016年度、2017年6月30日分别实现归属于母公司所有者权益13,279.13万元、12,962.29万元；2016年度、2017年1-6月分别实现净利润-2,553.04万元、-1,145.56万元；截止本协议签署日金螳螂电商实缴资本15,100万元。

交易双方基于以上情况，最终协商确定的该部分股权交易价格共计4,530万元，其中转让给天津金管15%股权，交易价格2,265万元；转让给天津金螳12%股权，交易价格1,812万元；转让给天津金品3%股权，交易价格453万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易双方

转让方：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

受让方甲：天津金管企业管理合伙企业（有限合伙）

受让方乙：天津金螳企业管理合伙企业（有限合伙）

受让方丙：天津金品企业管理合伙企业（有限合伙）

（二）交易标的

金螳螂电商 15%、12%及 3%的股权。

（三）股权转让价格及支付方式

1、根据本协议的条款和条件，转让方同意将其在公司中持有的 4,050 万人民币注册资本，即公司 15.00%的股权以及在该股权上的全部权利义务转让予受让方甲，并且受让方甲同意受让该股权以及相关权利、义务的转让。

2、根据本协议的条款和条件，转让方同意将其在公司中持有的 3,240 万人民币注册资本，即公司 12.00%的股权以及在该股权上的全部权利义务转让予受让方乙，并且受让方乙同意受让该股权以及相关权利、义务的转让。

3、根据本协议的条款和条件，转让方同意将其在公司中持有的 810 万人民币注册资本，即公司 3.00%的股权以及在该股权上的全部权利义务转让予受让方丙，并且受让方丙同意受让该股权以及相关权利、义务的转让。

4、股权转让生效后，各方在公司中持有的注册资本份额和持股比例如下：

股东姓名/名称	注册资本份额 (单位: 万元)	持股比例	出资方式
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	18,900	70%	现金
天津金管企业管理合伙企业(有限合伙)	4,050	15%	现金
天津金螳企业管理合伙企业(有限合伙)	3,240	12%	现金
天津金品企业管理合伙企业(有限合伙)	810	3%	现金
合计	27,000	100%	

5、经各方协商确定，本协议项下股权转让的转让对价为 4,530 万人民币，其中受让方甲、受让方乙及受让方丙将按各自股权受让比例分别向转让方支付 2,265 万元人民币、1,812 万元人民币及 453 万元人民币的转让对价。受让方应在股权转让工商变更登记完成后 30 个工作日内或各方另行书面同意的期限内向转让方支付前述转让对价。

6、各方同意股权转让完成后转让方、受让方甲、受让方乙及受让方丙将按其持股比例分别向公司履行缴纳 8,330 万人民币、1,785 万人民币、1,428 万人民币及 357 万人民币注册资本的义务，具体的注册资本实缴时间由各方在公司章程中另行约定。

(四) 违约责任

任何一方违反本协议的任何条款，违反其在本协议项下之声明、陈述与保证，不履行应尽之义务或者履行义务不符合本协议之约定的，守约的一方有权书面通知要求违约的一方纠正其违约行为，并继续履行本协议；违约方应在收到上述书面通知之日起十（10）日内采取充分、有效、及时的措施消除违约后果，并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失。如果违约方在收到上述书面通知之日起十（10）日内未采取充分、有效、及时的措施消除违约后果，或赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失，则守约方有权向违约方发出书面通知后终止本协议。

(五)、其他

本协议经各方签字或盖章并经转让方董事会讨论通过后生效。

六、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及其他人员安置、土地租赁和债务重组等其他安排。

七、交易目的及对上市公司的影响

本次为设置员工持股平台而进行的股权转让是金螳螂电商在发展中的重要举措，通过公司与员工利益共享机制，实现持股员工与公司共担经营风险，共享成长收益。本次交易有利于调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。本次交易将进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制和约束机制，增强核心竞争力，实现可持续健康发展。

八、年初至本公告发布日，公司与本次交易的关联方未发生其他关联交易。

九、独立董事的事先认可和发表独立意见的情况

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事认为：本次公司将持有的金螳螂电子商务有限公司 30%股权的转让给杨鹏、杨蕊等八人分别设立的三家有限合伙企业，是为了充分调动子公司经营管理层及核心员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有利于金螳螂电商及公司的长远发展。转让价格按照金螳螂电商最近一期归属于母公司所有者权益及实际出资情况协商定价，未损害公司及本次交易其他非关联股东的利益。公司董事会对审议该议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。本次交易符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。

十、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、股权转让协议；
- 3、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十二日