

## 重庆中设工程设计股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、交易概况

#### (一) 基本情况

转让方：重庆中设工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方：重庆智敏浩学企业管理咨询服务中心（有限合伙）、  
周莉

交易标的：公司持有全资子公司重庆昀锦科技有限公司（以下简称“昀锦科技”）100%的股权

交易事项：公司将持有的昀锦科技 90%股权转让给受让方重庆智敏浩学企业管理咨询服务中心（有限合伙）；将持有的昀锦科技 10%的股份转让给受让方周莉

交易总金额：人民币 100,000.00 元

本次交易不涉及关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：一、购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；二、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据公司 2016 年度经审计的合并财务报表，公司 2016 年 12 月 31 日的资产总额为人民币 342,876,293.29 元，净资产额为 229,448,999.63 元。2017 年 10 月 31 日，本次交易标的昀锦科技经审计的资产总额为 1,558,920.40 元，净资产为-129,055.75 元，根据前述标准判断，本次交易未达到重大资产重组标准，故不构成重大资产重组。

## (二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 2 月 12 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整出售全资子公司重庆昀锦科技有限公司 100%股权方案的议案》，会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

## (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

## 二、交易对手方的情况

### (一) 交易对手方基本情况

#### 1. 交易对手方基本情况一

交易对手方重庆智敏浩学企业管理咨询服务中心（有限合伙），注册地为重庆市江北区港安二路2号2幢5-1，主要办公地点为重庆市江北区港安二路2号2幢5-1，法定代表人为王晖，注册资本为人民币100,000.00元，营业执照号为91500105MA5YPKQ38H，主营业务为企业企业管理咨询服务。

## 2. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名周莉，性别女，国籍中国，住所为重庆市巴南区毛纺一村11号附7号，2015年5月至今任重庆昀锦科技有限公司培训专员。

## 3. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。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挂牌公司对其利益倾斜的关系。

# 三、交易标的情况说明

## （一）交易标的基本情况

交易标的名称：重庆昀锦科技有限公司

交易标的类别：股权

交易标的所在地：重庆市江北区港安二路2号2幢3-1

交易标的评估价值币种：人民币

交易标的评估价值：94,300.00

重庆昀锦科技有限公司系重庆中设工程设计股份有限公司的全资子公司，重庆中设工程设计股份有限公司拥有昀锦科技100%股权。

住所：重庆市江北区港安二路2号2幢3-1；注册号：500105005551383；  
成立日期：2014年10月08日；法定代表人：马微；注册资本：500,000  
元；经营范围：计算机软件开发及销售；计算机硬件销售。

股权类资产信息说明：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
出具的天健审[2017]8-338号审计报告，2017年10月31日，重庆昀  
锦科技有限公司的资产总额为1,558,920.40元，负债总额为  
1,687,965.15元，净资产为-129,055.75元，2017年1-10月的净利  
润为-801,472.15元。

交易标的成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据信  
息说明：参考天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审  
[2017]8-338号审计报告，昀锦科技2017年10月31日的账面净资产  
为-129,055.75元；开元资产评估有限公司出具的开元评报字  
[2017]649号评估报告，昀锦科技2017年10月31日的净资产评估  
价值为94,300.00元，综合昀锦科技的价值及实际经营情况，经交易  
三方友好协商确定，本次交易昀锦科技100%股权转让总金额为人民  
币100,000.00元。

## （二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情  
况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权  
属转移的其他情况。

## （三）其他应说明的基本情况

无

#### 四、交易协议的主要内容

##### (一)交易协议主要内容

公司将其持有的昀锦科技 90%的股权转让给重庆智敏浩学企业管理咨询服务中心（有限合伙），转让对价为 90,000.00 元；将其持有的昀锦科技 10%的股权转让给周莉，转让对价为 10,000.00 元。支付方式为银行转账，支付条款以协议为准。

##### (二)交易定价依据

###### 1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价依据为参考天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2017]8-338 号审计报告，昀锦科技 2017 年 10 月 31 日的账面净资产为-129,055.75 元；开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2017]649 号评估报告，昀锦科技 2017 年 10 月 31 日的净资产评估价值为 94,300.00 元，综合昀锦科技的价值及实际经营情况，经交易三方友好协商确定。

##### (三)时间安排

协议约定标的交付时间为以股权转让协议约定时间为准，过户时间为以工商登记变更完成时间为准。

#### 五、本次交易对于公司的影响

本次交易符合公司的战略发展需要，有助于整合公司资源，优化资产和资源配置。转让子公司股权是为了更好地发展公司主营业务，剥离不良资产，对公司生产经营和财务状况不会产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

- (一) 《第二届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 《股权转让协议》；

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2018年2月12日