

深南金科股份有限公司

关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到韩影女士通知，其拟将公司的控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司（以下简称“亿钱贷”）49%的股权全部转让给红岭创投电子商务股份有限公司（以下简称“红岭创投”），转让价格按亿钱贷2018年2月28日的净资产及双方协商确定，公司决定放弃上述股权的优先购买权。

红岭创投为公司实际控制人周世平先生控制的公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司放弃该股权的优先购买权，构成关联交易。

公司于2018年3月26日召开第四届董事会第十三次会议，经非关联董事投票表决审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事周世平先生、胡玉芳女士回避表决。公司独立董事事前认可该事项，一致同意提交第四届董事会第十三次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次放弃优先购买权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

- 1、名称：红岭创投电子商务股份有限公司
- 2、注册地及主要办公地点：深圳市福田区福保街道益田路1006号益田创新科技园19栋13层

3、企业性质：股份有限公司（非上市）

4、法定代表人：周世平

5、注册资本：6000万元人民币

6、统一社会信用代码：914403005627980859

7、主营业务：从事网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经济信息咨询、网上提供经济信息咨询服务、投资咨询（以上均不含限制项目）；计算机软件系统开发与销售、网络技术服务；企业形象策划；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

8、主要股东：周世平及胡玉芳合计持股68.3765%。

9、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）

截至2017年12月31日，红岭创投营业收入51,293.91万元，净利润16,785.88万元，净资产28,883.23万元，总资产103,984.67万元。

10、关联关系

周世平先生直接或间接持有31.08%的公司股份，为公司的实际控制人，周世平先生持有红岭创投54.6165%的股份，为红岭创投的实际控制人。公司与红岭创投属于同一控制人周世平先生控制下的不同企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，红岭创投属于公司的关联方，因周世平先生与胡玉芳女士为夫妻关系，周世平先生、胡玉芳女士属于本次交易的关联董事。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：深圳市亿钱贷电子商务有限公司

2、主要股东：公司持股51%，韩影持股49%。

3、主营业务：经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；数据库服务；数据库管理；计算机系统分析；提供计算机技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；贸易经济代理；理财咨询；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。互联网信息服务（取得许可后方可经营）。

4、注册资本：2000万元人民币

5、设立时间：2014年04月29日

6、注册地：深圳市福田区福田街道福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼21层02

7、统一社会信用代码：914403003059821133

8、最近一年的财务数据（未经审计）

截至2017年12月31日，亿钱贷的资产总额1,657.99万元，负债总额2.24万元，应收款项总额10.35万元，或有事项涉及的总额0万元，（包括担保、诉讼与仲裁事项），净资产1,655.75万元，营业收入30.41万元，营业利润-48.45万元，净利润-47.33万元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价主要依据为亿钱贷2018年2月28日的净资产及双方协商确定，公司如不放弃本次优先购买权所需支付金额784万元。

五、本次放弃优先购买权对公司的影响

公司本次放弃优先购买权，公司持有亿钱贷的股权比例不变，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司在亿钱贷的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次股权转让完成后，亿钱贷的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	深南金科股份有限公司	51%
2	红岭创投电子商务股份有限公司	49%
合计	——	100%

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初至披露日，公司与红岭创投未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司

董事会审议，关联董事按相关法律、法规的规定回避表决。

独立董事独立意见：根据公司发展战略，公司放弃深圳市亿钱贷电子商务有限公司股权优先购买权符合公司长期发展战略的要求，是公司根据实际经营情况作出的合理应对，符合相关法律法规的规定，有利于保护全体股东的利益。董事会审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、深南金科股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、深南金科股份有限公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立董事事前认可意见；
- 3、深南金科股份有限公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日