

股票简称：博彦科技

股票代码：002649

编号：2018-047

博彦科技股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告

公司及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。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

（一）交易基本情况

公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司（以下简称“博彦上海”）拟向Altran China Limited（以下简称“亚创中国”）转让其所持有的亚创博彦（北京）科技有限公司（以下简称“亚创博彦”）30%股权，转让价款为3,295万元。交易完成后，博彦上海不再持有亚创博彦股权。

（二）本次交易经公司第三届董事会第十六次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。

（三）本次交易不涉及关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方基本情况

公司名称：Altran China Limited

公司编号：876293

法定代表人：Fabrice Jean Roland BOYER

注册资本：17,500,000HKD

成立日期：2003年12月19日

营业期限至：2018年12月18日

类型： Private company

住所： Suites 1201-4, Tower 2, The Gateway, 25-27 Canton Road, TST, Kowloon, Hong Kong

经营范围： Consultancy business

主要股东： ALTRAN (SINGAPORE) PTE.LTD

(二) 截至披露日，亚创中国与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(三) 亚创中国财务数据

单位：元（港币）

项目	2017年12月31日
资产总额	102,066,846.00
负债总额	73,597.00
净资产	101,993,249.00
项目	2017年度
营业收入	70,033.00
利润总额	-690,148.23.00
净利润	-690,148.23.00

注：以上数据未经审计。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的基本信息

企业名称： 亚创博彦（北京）科技有限公司

统一社会信用代码： 91110108078535347A

法定代表人： 鲍法睿

注册资本： 1796.700000 万人民币

成立日期： 2013年09月16日

营业期限至： 2034年10月20日

类型： 有限责任公司(中外合资)

住所： 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼1层S104

经营范围： 软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机维修；批发计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。

(二) 亚创博彦主要股东基本情况

企业名称	亚创（上海）工程技术有限公司	Altran China Limited	博彦科技（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310000695752806Q	876293	9131011577210650X7
法定代表人	Fabrice Boyer	Fabrice Jean Roland BOYER	马强
注册资本	830 万欧元	17,500,000 元港币	25000 万人民币
成立日期	2009 年 10 月 28 日	2003 年 12 月 19 日	2005 年 3 月 3 日
营业期限至	2029 年 10 月 27 日	2018 年 12 月 18 日	2025 年 3 月 2 日
类型	有限责任公司（台港澳法人独资）	Private company	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所	上海市黄浦区中华路 1359 号 7 楼 B33 室	Suites 1201-4, Tower 2, The Gateway, 25-27 Canton Road, TST, Kowloon, Hong Kong	中国（上海）自由贸易试验区张衡路 500 弄 1 号楼 301、302、303 室
经营范围	工程领域内的技术开发、技术支持和技术服务，国际经济咨询、科技和环保信息咨询，工程管理咨询；（涉及许可经营的项目凭许可证经营）机器设备批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套业务。	Consultancy business	信息技术开发，计算机软件的开发、设计、制作、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，计算机系统集成设计、安装、调试、维护，以服务外包方式从事数据处理服务，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务。

(三) 交易前后亚创博彦股东情况

目前，亚创博彦的股东包括博彦上海、亚创中国及亚创（上海）工程技术有限公司。交易前后各方持股比例如下：

股东方	交易前各方持股比例	交易后各方持股比例
亚创上海	31.22%	31.22%
亚创中国	38.78%	68.78%
博彦上海	30.00%	0.00%
总计	100%	100%

截至披露日，上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。

(四) 亚创博彦主要财务数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	121,059,589.28	116,927,189.10
负债总额	48,682,976.21	43,429,523.55
净资产	72,376,613.07	73,497,665.55
项目	2017年度	2018年1月至3月
营业收入	143,021,877.97	40,359,704.41
利润总额	-5,701,583.72	1,121,052.48
净利润	-4,228,147.72	1,121,052.48

注：以上数据未经审计。

(五) 本次交易不涉及债权债务转移。

(六) 本次交易不会导致公司合并报表范围变更。公司不存在为亚创博彦提供担保、委托其理财，亦不存在其占用公司资金的情形。

四、交易协议的主要内容

(一) 协议签署各方

博彦科技（上海）有限公司（转让方）；

亚创（上海）工程技术有限公司；

Altran China Limited（受让方）；

亚创博彦（北京）科技有限公司。

(二) 交易标的

标的公司：亚创博彦（北京）科技有限公司；

标的股权：转让方持有的亚创博彦（北京）科技有限公司 30% 股权。

(三) 转让价格

转让价格总计人民币 3,295 万元（人民币叁仟贰佰玖拾伍万元整）。

(四) 支付方式

受让方应以人民币进行付款。

以上为拟签署协议的主要内容，具体协议以实际签署为准。

五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置或土地租赁等事宜，亦不涉及公司高层人员变动。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易是公司根据发展战略和业务布局的统筹安排，可进一步优化公司资产结构，提高运营和管理效率；公司可将股权转让款投入到新产品和解决方案的研发，有利于公司进一步聚焦主业，促进公司良性、健康发展，符合公司及股东的长远利益。

若本次交易顺利完成，公司将获得 3,295 万元的转让价款，增加公司营运资金；预计本年度投资收益合计确认约 3,012 万元（最终以会计师审计确认的结果为准）。

七、其他事项

本次交易尚需完成协议签署、款项支付、股权交割、资料交接等手续，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

- （一）第三届董事会第十六次临时会议决议；
- （二）股权转让协议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018年6月2日