

沈阳天创信息科技股份有限公司

出售资产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 交易情况

（一）基本情况

为顺应公司新的战略规划，北京天创盛世数码科技有限公司（系公司全资子公司，以下简称“天创盛世”）拟转让其持有的北京华控软件技术有限公司（系公司全资二级子公司，以下简称“华控软件”）的 100% 股权，股权受让方为乌鲁木齐大华智和软件开发有限公司（以下简称“大华智和”）。股权转让价格为人民币 8 万元，股权转让的同时，天创盛世将其所持有的华控软件债权共计人民币 2,116.93 万元一并转让给大华智和。本次股权转让完成后，天创盛世将不再持有华控软件的股权，华控软件亦将不再纳入公司合并报表范围。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为人民币 437,609,232.82 元，经审计的合并财务会计报表期末归属于母公司净资产为人民币 264,013,405.82 元。华控软件经审计的截止 2018 年 12 月 31 日的总资产为人民币 9,300,880.24 元，经审计的截止 2018 年 12 月 31 日的净资产为人民币 -12,585,686.76 元。华控软件的总资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为 2.13%，净资产绝对值占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产的比例为 4.77%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 3 月 20 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让子公司北京华控软件技术有限公司 100%股权的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次交易无需经公司股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易事项尚需办理工商及相关行政机关变更登记。

二、 交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

交易对手名称：乌鲁木齐大华智和软件开发有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路 555 号万达中心 14 号楼 3111 室

主要办公地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路 555 号万达中心 14 号楼 3111 室

法定代表人：李路

注册资本：50 万元人民币

统一社会信用代码：91650100MA77R2KC4T

主营业务：计算机软硬件开发与销售、技术咨询、技术转让、软件及辅助设备的开发与销售；计算机系统集成；弱电工程；通讯工程；网络工程；销售：计算机及配件耗材、音响设备、电子产品、机电产品、五金交电、家用电器、劳保用品、办公用品。

(二) 应说明的情况

交易对方与公司、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：北京华控软件技术有限公司的 100%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：北京市海淀区上地东路 1 号院三号楼 608 室

法定代表人：周洲

统一社会信用代码：91110108736462507B

注册资本：510 万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。
(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)(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。)

(二) 交易标的资产权属情况

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、仲裁事项或冻结等司法措施，不涉及土地租赁，不存在人员安置争议，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 交易标的审计、评估情况

1、本交易标的已经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2019]02300001号审计报告。

截至 2018 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据(人民币)：资产总额 9,300,880.24 元，负债总额 21,886,567.00 元，净资产-12,585,686.76 元，2018 年度主营收入 1,559,844.47 元，净利润-4,515,212.24 元。

华控软件 2018 年度资产负债表和利润表如下：

资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：北京华控软件技术有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	六、1	500,000.00	25,278.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、2	1,247,615.90	1,779,288.32
其中：应收票据			
应收账款	六、2	1,247,615.90	1,779,288.32
预付款项	六、3		241,673.31
其他应收款	六、4	88,479.70	181,204.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六、5	188,552.67	1,269,050.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、6	3,571.49	187,379.23
流动资产合计		2,028,219.76	3,683,874.28
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六、7	65,736.01	186,571.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、8	7,206,924.47	8,550,999.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	六、9		543,396.23
非流动资产合计		7,272,660.48	9,280,967.49
资产总计		9,300,880.24	12,964,841.77

资产负债表（续）

2018 年 12 月 31 日

编制单位：北京华控软件技术有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	年 末 数	年 初 数
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、10	1,113,359.48	1,181,884.57
预收款项	六、11	62,674.60	483,104.26
应付职工薪酬	六、12	7,413.26	246,605.80
应交税费	六、13	136,760.11	203,454.85
其他应付款	六、14	20,566,359.55	18,920,266.81
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		21,886,567.00	21,035,316.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		21,886,567.00	21,035,316.29
所有者权益：			
实收资本	六、15	5,100,000.00	5,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、16	100,000.00	100,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、17	143,211.24	143,211.24
一般风险准备			
未分配利润	六、18	-17,928,898.00	-13,413,685.76
所有者权益合计		-12,585,686.76	-8,070,474.52
负债和所有者权益总计		9,300,880.24	12,964,841.77

利润表

2018年12月31日

编制单位：北京华控软件技术有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年数	上年数
一、营业收入	六、19	1,559,844.47	3,750,416.08
减：营业成本	六、19	1,539,031.78	2,374,724.86
税金及附加	六、20	51,975.50	54,883.57
销售费用	六、21	556,515.42	1,119,614.69
管理费用	六、22	2,580,583.73	2,896,071.83
研发费用	六、23	1,114,002.60	2,280,125.74
财务费用	六、24	1,891.63	-1,452.47
其中：利息费用			
利息收入	六、24	-401.88	-1,572.84
资产减值损失	六、25	239,439.52	309,129.75
加：其他收益	六、26	119,658.14	251,999.96
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、27	-6,040.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,409,978.42	-5,030,681.93
加：营业外收入	六、28	3,000.00	2,000.00
减：营业外支出	六、29	108,233.82	56,750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,515,212.24	-5,085,431.93
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,515,212.24	-5,085,431.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		-4,515,212.24	-5,085,431.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

2、本交易标的已经具有从事证券、期货业务资格的中发国际资产评估有限公司出具中发评报字[2019]第 017 号资产评估报告。本次主要采用的评估方法为资产基础法作为最终评估结论：截止评估基准日 2018 年 12 月 31 日，总资产账面价值为 930.09 万元，总负债账面价值为 2,188.66 万元，净资产账面价值为 -1,258.57 万元；总资产评估价值为 2,195.40 万元，总负债评估价值为 2,188.66 万元，净资产评估价值为 6.74 万元，净资产评估价值较账面价值增值 1,265.31 万元，增值率为 100.54%。

本次股权交易完成前，华控软件的股权结构如下：

股东名称	实缴注册资本（万元）	出资比例
北京天创盛世数码科技有限公司	510	100.00%

本次股权交易完成后，华控软件的股权结构如下：

股东名称	实缴注册资本（万元）	出资比例
乌鲁木齐大华智和软件开发有限公司	510	100.00%

（四）涉及债权债务转移的

本次转让涉及债权转让。天创盛世将其所持有的华控软件债权共计人民币 2,116.93 万元转让给大华智和，转让价款以现金的形式分期支付给天创盛世。

（五）出售子公司股权导致公司合并报表范围变更的

公司现间接持有华控软件 100%的股权，本次交易完成后，天创盛世将不再持有华控软件的股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，华控软件将不再纳入公司合并报表范围。

（六）出售所得款项用途

本次股权转让的所得款将用于补充公司流动资金。

四、 定价情况

本次股权转让价格为人民币 8 万元，以华控软件截止 2018 年 12 月 31 日的评估报告为依据，经双方共同友好协商确定。股权转让的同时，天创盛世将其所持有的华控软件债权共计人民币 2,116.93 万元一并转让给大华智和。

五、 交易协议主要内容

（一）交易协议主要内容

天创盛世转让其持有的华控软件的 100%股权给大华智和，转让价格为人民币 8 万元，大华智和应于 2019 年 3 月 25 日之前一次性支付全部股权对价款。同时，天创盛世、华控软件与大华智和三方签署《债权转让协议》，天创盛世将其所持有的华控软件债权共计人民币 2,116.93 万元全部转让给大华智和，作为承接债权对价，大华智和将转让价款以现金形式分期支付给天创盛世，分别于工商变更完成之日起 12 个月内支付 800 万元，于工商变更完成之日起 24 个月内支付 700 万元，于工商变更完成之日起 36 个月内支付完毕剩余价款。

（二） 交易协议的其他情况

协议约定的标的股权的具体过户时间为以工商登记变更完成时间为准。

六、 交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司发展战略和规划需要，不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

七、 备查文件目录

（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；

（二）《股权转让协议》；

（三）《债权转让协议》；

（四）《北京天创盛世数码科技有限公司拟转让其持有的北京华控软件技术有限公司股权项目所涉及的北京华控软件技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；

（五）《北京华控软件技术有限公司审计报告》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司



董事会

2019年3月21日