

沈阳天创信息科技股份有限公司

关于全资子公司转让参股公司

北京微磁场教育科技有限公司股权的公告

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

根据沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理及发展的实际需要，经公司管理层讨论决定，公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“天创盛世”）拟转让其持有的参股公司北京微磁场教育科技有限公司（以下简称“微磁场”）14.83%的股权，股权受让方为中融联合国际文化（北京）有限公司（以下简称“中融联合”）。股权转让价格为人民币 100 万元，具体转让事宜由转让双方在股权转让协议中约定。本次股权转让完成后，天创盛世将不再持有微磁场的股权。

（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 439,980,586.36 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 293,194,656.97 元。微磁场经审计的截止 2018 年 12 月 31 日的总资产为人民币 357,361.70 元，经审计的截止 2018 年 12 月 31 日的净资产为人民币 -653,278.00 元。微磁场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 0.08%，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 0.22%。根据《非上市公众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 6 月 24 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司转让所持参股公司北京微磁场教育科技有限公司股权的议案》，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：中融联合国际文化（北京）有限公司

注册地址：北京市大兴区金苑路 23 号院 3 号楼 7 层 703

法定代表人：陈晓明

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91110108306781049M

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业策划；电脑动画设计；会议服务；零售日用杂货、工艺品、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、文化用品、家用电器。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（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：北京微磁场教育科技有限公司 14.83%的股权

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 3 号楼一层 102D

法定代表人：曲昊

统一社会信用代码：91110108MA003RGF1K

注册资本：158.18 万元人民币

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；教育咨询（中介服务除外）；软件开发；计算机系统服务；翻译服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；销售计算机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、机械设备、电子产品、通讯设备、家用电器；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（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）交易标的审计情况

1、本交易标的已经北京双斗会计师事务所（普通合伙）出具的双斗审字[2019]第 G9707 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 357,361.70 元，负债总额 1,010,639.70 元，净资产-653,278.00 元，2018 年度主营收入 2,656,867.84 元，净利润-1,679,081.90 元。

2、本次股权交易完成前，微磁场的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例
曲昊	19.7536	12.49%
北京时代亮点科技发展有限公司	39.5072	24.98%
中融联合国际文化（北京）有限公司	59.6518	37.71%
深圳市瑞莱卓信投资企业（有限合伙）	15.8100	9.99%
北京天创盛世数码科技有限公司	23.4574	14.83%
合计	158.18	100.00%

本次股权交易完成后，微磁场的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例
曲昊	19.7536	12.49%
北京时代亮点科技发展有限公司	39.5072	24.98%
中融联合国际文化（北京）有限公司	83.1092	52.54%
深圳市瑞莱卓信投资企业（有限合伙）	15.8100	9.99%
合计	158.18	100.00%

（四）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 100 万元，以微磁场截止 2018 年 12 月 31 日的审计报告为依据，经双方共同友好协商确定。

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微磁场的 14.83% 股权给中融联合，转让价格为人民币 100 万元，中融联合应于 2019 年 6 月 30 日之前向甲方支付 60% 股权转让款，即人民币 60 万元；于办理完成工商变更后的 10 个工作日内支付剩余股权转让款，即人民币 40 万元。

（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九次会议决议》；
- （二）《股权转让协议》；
- （三）《北京微磁场教育科技有限公司 2018 年度审计报告》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日

