

沈阳天创信息科技股份有限公司

关于转让参股公司杭州索浪信息技术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 2019 年 4 月 11 日北京仲裁委员会作出的（2019）京仲调字第 0203 号调解书的约定（详见公司于 2019 年 4 月 15 日披露的《涉及仲裁进展公告》（公告编号：2019-029））以及和各回购义务方的协商，公司拟将持有的参股公司杭州索浪信息技术有限公司（以下简称“杭州索浪”）的部分股权分别转让给宁波索浪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波索浪”）、冯跃兵、李聪杰和盛幼平。

根据公司拟签署的《股权转让协议》的约定，公司拟将持有的杭州索浪部分股权转让给王立军，具体转让事宜由转让双方在股权转让协议中约定。

以上转让的股权合计为杭州索浪 9.5238% 的股权。上述股权转让完成后，公司将不再持有杭州索浪的股权。

（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。杭州索浪经审计的截止 2018 年 12 月 31 日的总资产为人民币 9,615,728.28 元，经审计的截止 2018 年 12 月 31 日的净资产为人民币 8,609,007.56 元。杭州索浪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 2.19%，净资产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 2.94%。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《关于转让所持参股公司杭州索浪信息技术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

1、法人及其他经济组织

名称：宁波索浪投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 G0095

执行事务合伙人：李聪杰

主营业务：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

2、自然人

姓名：冯跃兵

住所：杭州市余杭区良渚街道东方西路蔚蓝郡雅苑

3、自然人

姓名：李聪杰

住所：杭州市西湖区文三路

4、自然人

姓名：盛幼平

住所：浙江省建德市梅城镇首府基弄

5、自然人

姓名：王立军

住所：广州市番禺区南村镇华南新城山语轩

（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：杭州索浪信息技术有限公司 9.5238%的股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：浙江省杭州市余杭区良渚街道时代大厦 917 室

法定代表人：冯跃兵

统一社会信用代码：91330110799695201A

注册资本：682.5 万元人民币

经营范围：网络、计算机软硬件、办公自动化设备、视频监控系统、教学软件、仪器仪表（计量器具除外）的技术开发、技术咨询、成果转让；计算机网络工程的设计、施工；安防工程的设计、施工（凭资质证书经营）；计算机系统集成；电脑、办公自动化设备、仪器仪表（计量器具除外）的上门安装（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）及销售；计算机配件、办公用品的销售；其他无需报经审批的一切合法项目。

（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、本交易标的已经杭州成蹊会计师事务所（普通合伙）出具杭成蹊会审字[2019]第 002 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 9,615,728.28 元，负债总额 1,006,720.72 元，净资产 8,609,007.56 元，2018 年度主营收入 5,913,530.74 元，净利润-9,660,597.76 元。

2、本次股权交易完成前，杭州索浪的股权结构如下：

股东名称	实缴注册资本（万元）	出资比例
宁波索浪投资管理合伙企业（有限合伙）	188.50	27.6190%
冯跃兵	223.60	32.7620%
李聪杰	62.40	9.1429%
黄永刚	46.80	6.8751%
盛幼平	31.20	4.5714%
沈阳天创信息科技股份有限公司	65.00	9.5238%
四川东凌科技有限公司	32.50	4.7619%
北京真视通科技股份有限公司	32.50	4.7619%
合计	682.50	100.0000%

本次股权交易完成后，杭州索浪的股权结构如下：

股东名称	实缴注册资本（万元）	出资比例
宁波索浪投资管理合伙企业（有限合伙）	198.7700	29.1238%
冯跃兵	244.4650	35.8191%
李聪杰	67.8600	9.9429%
黄永刚	46.8000	6.8751%
盛幼平	34.0600	4.9904%
王立军	25.5450	3.7429%
四川东凌科技有限公司	32.5000	4.7619%
北京真视通科技股份有限公司	32.5000	4.7619%
合计	682.5000	100.0000%

（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

（一）依据《调解书》转让

公司转让给受让方宁波索浪、冯跃兵、李聪杰和盛幼平的股权转让价格依据《调解书》中约定的价格。

（二）依据《股权转让协议》转让

本次协议转让部分的股权转让价格为人民币 33 万元，以杭州索浪截止 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

公司转让其持有的杭州索浪的 3.7429% 股权给王立军，转让价格为人民币 33 万元，王立军应于 2019 年 6 月 30 日之前一次性支付全部股权对价款。

（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九次会议决议》；
- （二）《北京仲裁委员会调解书(2019)京仲调字第 0203 号》；
- （三）《股权转让协议》；
- （四）《杭州索浪信息技术有限公司审计报告(杭成蹊会审字[2019]第 002 号)》。

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

