

沈阳天创信息科技股份有限公司

关于全资子公司转让控股子公司

北京银泰天创科技发展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”）拟转让其持有的控股子公司北京银泰天创科技发展有限公司（以下简称“银泰天创”）51.00%的股权，股权受让方为张忠胜。股权转让价格为人民币84.00万元，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银泰天创的股权。

（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。银泰天创经审计的截止2018年12月31日的总资产为人民币3,681,452.39元，经审计的截止2018年12月31日的净资产为人民币2,285,638.53元。银泰天创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0.84%，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0.78%。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 12 月 24 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司转让所持控股子公司北京银泰天创科技发展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、自然人

姓名：张忠胜

住所：北京市朝阳区红庙北里

（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：北京银泰天创科技发展有限公司 51.00%的股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：北京市平谷区平谷镇文化南街 15 号

法定代表人：张忠胜

统一社会信用代码： 91110117737654236D

注册资本：500 万元人民币

经营范围：计算机、通信、广播电视网络系统集成、网络信息资源的技术开发、技术转让、技术服务；企业形象策划；销售计算机及外围设备、文化办公用品、五金交电；安全技术防范工程设计及施工。（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）交易标的主要财务数据和股权结构

1、本交易标的截至 2019 年 6 月 30 日的主要财务数据（人民币）：资产总额 2,664,013.68 元，负债总额 952,731.88 元，净资产 1,711,281.80 元，2019 年半年度主营收入 216,262.14 元，净利润-574,356.73 元。

本交易标的截至 2018 年 12 月 31 日的主要财务数据（人民币）：资产总额 3,681,452.39 元，负债总额 1,395,813.86 元，净资产 2,285,638.53 元，2018 年度主营收入 2,222,149.19 元，净利润-195,997.62 元。

2、本次股权交易完成前，银泰天创的股权结构如下：

股东名称	币种	出资金额（万元）	出资比例
北京天创盛世数码科技有限公司	货币	255.00	51.00%
张忠胜	货币	215.00	43.00%
周寿青	货币	30.00	6.00%
合计		500.00	100.00%

本次股权交易完成后，银泰天创的股权结构如下：

股东名称	币种	出资金额（万元）	出资比例
张忠胜	货币	470.00	94.00%
周寿青	货币	30.00	6.00%
合计		500.00	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

交易定价依据主要采用协商定价的方式。以银泰天创截至 2019 年 6 月 30 日的公司净资产为基础交易并结合公司未来收益情况，双方协商定价。

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银泰天创的 51.00%股权给张忠胜，转让价格为人民币 84.00 万元，张忠胜应于 2019 年 12 月 31 日前向甲方支付部分股权对价款，即人民币 30.00 万元；于 2020 年 1 月 10 日前支付股权对价款人民币 20.00 万元；于 2020 年 6 月 30 日前支付剩余股权对价款人民币 34.00 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

《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司



董事会

2019年12月26日