证券代码：300399　　证券简称：京天利　　公告编码：2020-001号

北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司股东股份协议转让进展
暨签署第二次股份转让协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变更。公司控股股东为上饶市数字和金融产业投资集团有限公司（以下简称“上饶数金投”），实际控制人为上饶市国有资产监督管理委员会。

2、本次权益变动属于协议转让，不触及要约收购。

3、本次权益变动尚需要通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续。

4、由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易基本情况

2020 年 1 月 2 日，北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）的股东钱永耀、江阴鑫源投资有限公司、钱永美（以下简称“转让方”） 与上饶数金投签署了《股份转让协议》。该协议系双方于 2019 年 12 月 5 日签订的《钱永耀、江阴鑫源投资有限公司、钱永美、天津智汇投资合伙企业（有限合伙）、邝青与上饶市数字和金融产业投资集团有限公司关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司之股份转让协议》之补充协议。

根据本次《股份转让协议》，转让方将其合计持有的上市公司 21,359,321 股股份（占上市公司股本总额的 10.81%）转让给上饶数金投。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

此外，根据双方在 2019 年 12 月签订的《股份转让协议》内容，在第二次股份转让完成过户登记后，钱永美和江阴鑫源所持的剩余 22,782,905 股股份（合计占上市公司股本总额的 11.53%）对应的表决权自动恢复，钱永耀继续放弃剩余 44,727,521 股股份（占上市公司股本总额的 22.64%）对应的表决权，待上饶数金投在上市公司持股比例超过钱永耀及其一致行动人持股比例 10%（含）以上后，钱永耀所持剩余股份的表决权自动恢复。

本次交易前，钱永耀及其一致行动人合计持有上市公司 99,253,497 股股份（合计占上市公司股本总额的 50.23%），拥有表决权股份数量为 10,383,750 股股份（合计占上市公司股本总额的 5.25%），上饶数金投持有上市公司 28,040,679 股股份（占上市公司股本总额的 14.19%）。

本次交易完成后，钱永耀及其一致行动人合计持有上市公司 77,894,176 股股份（合计占上市公司股本总额的 39.42%），拥有表决权股份数量为 33,166,655 股股份（合计占上市公司股本总额的 16.78%），上饶数金投持有上市公司 49,400,000 股股份（占上市公司股本总额的 25.00%）。

二、交易各方介绍

（一）转让方

1、钱永耀

身份证号：31010619651008****

地址：上海市长宁区番禺路 37 弄 7 号****

2、江阴鑫源投资有限公司

注册地址：江阴市长江路 777 号 20 号楼 116 室（东方广场）

3、钱永美

身份证号：31010619620611****

地址：上海市长宁区番禺路 37 弄 7 号****

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）受让方

1、受让方基本情况

公司名称：上饶市数字和金融产业投资集团有限公司

法定代表人：高磊

设立日期：2016 年 7 月 22 日

注册资本：300,000 万元

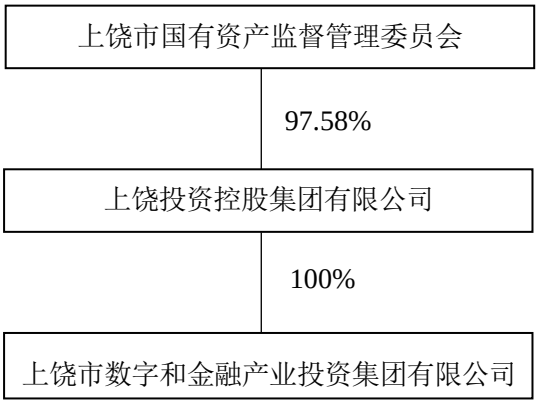
注册地址：江西省上饶市信州区茶圣东路文创中心 2 号楼 251

联系地址：江西省上饶县凤凰西大道七号万嘉商务中心 1 幢 17 楼

经营范围：金融投资及咨询服务；对银行、证券、保险、信托、基金、租赁、担保等行业的投资；对非公开交易的股权进行投资及相关咨询服务；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；投融资及金融研究，企业重组、并购咨询等经营业务；资本运作及资产管理；投资咨询服务；大数据产业投资；城市智慧式管理和运作；大数据产业园开发、建设运营、管理；房地产开发、城市基础设施建设；对其他行业的投资及管理。（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）

2、受让方的股权及控股关系情况

截至本公告日，上饶投资控股集团有限公司持有受让方 100%股权，为受让方唯一股东，上饶市国资委为受让方的实际控制人，上述股权及控股关系如下图所示：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、《股份转让协议》主要内容

《股份转让协议》的协议主体与签订时间如下：

甲方（转让方）：

甲方一：钱永耀；

甲方二：江阴鑫源投资有限公司；

甲方三：钱永美；

乙方（受让方）：上饶市数字和金融产业投资集团有限公司。

协议签订时间：2020 年 1 月 2 日。

转让方与受让方本次签署的《股份转让协议》，主要内容如下：

（一）本次股份转让标的股份及转让价格

甲方将其合计持有的上市公司 21,359,321 股股份（占上市公司股本总额的 10.81%）转让给乙方，转让价款为 322,098,560.68 元（大写：叁亿贰仟贰佰零玖万捌仟伍佰陆拾圆陆角捌分，含税价），每股转让价格为 15.08 元。其中，甲方各方转让股份的具体情况如下：

序号	转让方	股份转让数量（股）	股份转让比例(%)	转让价款金额（元）
1	甲方一	14,909,173	7.55	224,830,328.84
2	甲方二	2,484,673	1.26	37,468,868.84
3	甲方三	3,965,475	2.01	59,799,363.00
合计		**21,359,321**	**10.81**	**322,098,560.68**

（二）本次股份转让的步骤及价款支付

2.1 股份转让款支付

（1）本协议约定的股份转让获得深圳证券交易所确认同意后五（5）个工作日内，乙方向共管账户支付 282,098,560.68 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）各方完成本次转让的全部股份过户登记手续后五（5）个工作日内，且在扣除甲方一、甲方三预计应支付的个人所得税款 5,700.00 万元，乙方同意自共管账户向甲方指定账户支付 104,049,280.34 元。

（3）甲方配合乙方完成上市公司董事会改选后五（5）个工作日内，共管账户中的 4,000.00 万元定金自动转为本次股份转让价款。在扣除甲方一业绩补偿保证金 2,000.00 万元后，乙方同意自共管账户向甲方指定账户支付 141,049,280.34 元。

（4）尽管存在上述约定，但若乙方未能在本次转让的全部股份过户登记手续完成后十（10）个工作日内提供合格董事候选人名单，则共管账户中的 4,000.00 万元定金自动转为本次股份转让价款，在扣除甲方一业绩补偿保证金 2,000.00 万元后，乙方同意在本次股份转让完成过户登记手续后二十（20）个工作日内，自共管账户向甲方指定账户支付 141,049,280.34 元。

2.2 股份转让过户登记

乙方向共管账户支付完毕本协议第 2.1（1）条项下的款项后十（10）个工作日内，各方共同向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份过户登记手续。

（三）协议的生效

本协议自各方有效签署之日生效。

（四）其他

本协议系甲乙各方于 2019 年 12 月 5 日签订的《钱永耀、江阴鑫源投资有限公司、钱永美、天津智汇投资合伙企业（有限合伙）、邝青与上饶市数字和金融产业投资集团有限公司关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司之股份转让协议》之补充协议。本协议若与前述协议相冲突，概以本协议为准。

四、对上市公司的影响

1、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变更。公司控股股东仍为上饶市数字和金融产业投资集团有限公司，实际控制人为上饶市国有资产监督

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

管理委员会。本次转让有利于整合资源优势，提升公司治理能力及抗风险能力，促进上市公司的健康可持续发展，改善上市公司经营质量，对公司未来发展将会产生积极影响。

2、本次股权转让，不会导致上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面不独立于其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形，也不会导致公司业务的经营和管理出现重大变化，将保持公司原有经营机制和团队的活力和效率。

3、本次股权转让不存在导致转让方违反所作承诺的情形。

五、本次交易事件存在的风险

1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。

2、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

3、由于本次股份转让尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

1、本次协议转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，并且相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了相应的信息披露义务。

2、公司将依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，及时披露《简式权益变动报告书》，公司指定信息披露的媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、备查文件

1、《钱永耀、江阴鑫源投资有限公司、钱永美与上饶市数字和金融产业投资集团有限公司关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司之股份转让协议》；

2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn