

沈阳天创信息科技股份有限公司 关于全资子公司收购资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易概述

（一）基本情况

1、基本情况

收购方：北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“北京盛世”），北京盛世为沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

交易对方：益阳辉睿企业管理服务中心（有限合伙）（以下简称“益阳辉睿”）

交易标的：益阳辉睿所持有的新疆天创辰辉信息技术服务有限公司（以下简称“新疆天创”或“标的公司”）51%的股权。

交易事项：北京盛世收购益阳辉睿所持有的新疆天创51%的股权。

交易价格：2,000万元人民币。

协议签署日期：2020年6月1日。

2、本次收购涉及关联交易情况

益阳辉睿与公司股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本次交易不构成关联交易。

3、本次收购不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）的第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司

最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”《重组办法》第三十五条规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。”

截止2019年12月31日，公司经审计的资产总额为人民币540,157,878.13元，净资产为人民币369,798,726.96元。截止2019年12月31日，新疆天创经审计的总资产为人民币7,935,495.57元，净资产为人民币6,070,395.46元。总的交易金额为2,000万元人民币。标的公司的资产总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的1.47%，成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的3.70%。标的公司的资产净额占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的1.64%，成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.41%。根据孰高原则，本次股权收购不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于2020年6月1日召开第七届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于全资子公司收购新疆天创辰辉信息技术服务有限公司51%股权的议案》，表决结果：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》规定，本次交易无需经公司股东大会批准。

（三）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

交易对手方：

中文名称：益阳辉睿企业管理服务中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：益阳市沅江市琼湖办事处新沅路1栋206

执行事务合伙人：张德恒

主营业务：市场管理、信息技术咨询、其他技术推广、物联网技术、园区管

理的服务；社会经济咨询。（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）应说明的情况

交易对手方与公司、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：新疆天创辰辉信息技术服务有限公司 51%的股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 555 号万达中心 14 号楼 3108 室

法定代表人：张德恒

成立日期：1998 年 3 月 13 日

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：从事开发、生产计算机软件（音像制品、电子出版物除外）、计算机自动化控制设备，计算机系统集成，销售自产产品并提供相关技术咨询服务。上述产品同类商品、计算机配件及网络通讯设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；以服务外包方式从事软件开发、计算机软件测试。【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】

截至 2019 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据（人民币）：资产总额 7,935,495.57 元，负债总额 1,865,100.11 元，净资产 6,070,395.46 元，2019 年度主营收入 24,969,514.74 元，净利润 2,648,626.54 元。

标的公司 2019 年度资产负债表和利润表如下：

资产负债表

编制单位:新疆天创辰辉信息技术服务有限公司

单位:人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	755,172.09	1,473,179.98
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	1,454,700.00	1,004,323.67
应收账款	2,243,190.22	315,613.53
预付款项	699,490.08	894,317.22
其他应收款	24,697.95	32,041.65
存货	2,229,747.65	3,170,132.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,028.43	
流动资产合计	7,424,026.42	6,889,608.78
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	500,199.17	595,223.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,660.23	18,745.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,609.75	
其他非流动资产		
非流动资产合计	511,469.15	613,969.80
资产总计	7,935,495.57	7,503,578.58

资产负债表（续）

编制单位：新疆天创辰辉信息技术服务有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
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		
应付账款	404,987.10	697,479.00
预收款项	197,111.80	1,641,230.14
应付职工薪酬	691,892.87	380,486.46
应交税费	25,926.72	622,930.55
其他应付款	545,181.62	784,353.51
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	1,865,100.11	4,126,479.66
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	1,865,100.11	4,126,479.66
所有者权益（或股东权益）：		
股本	2,000,000.00	1,955,330.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	407,039.54	142,176.89

未分配利润	3,663,355.92	1,279,592.03
所有者权益（或股东权益）合计	6,070,395.46	3,377,098.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,935,495.57	7,503,578.58

利润表

编制单位：新疆天创辰辉信息技术服务有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,969,514.74	14,776,042.97
减：营业成本	15,572,545.57	10,403,647.48
税金及附加	191,397.31	125,175.42
销售费用	3,360,717.74	682,257.93
管理费用	2,947,301.66	1,669,412.19
研发费用		
财务费用	-5,441.38	-141.95
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,439.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,896,554.84	1,895,691.90
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,896,554.84	1,895,691.90
减：所得税费用	247,928.30	473,922.98
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	2,648,626.54	1,421,768.92
（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		
.....		
六、综合收益总额	2,648,626.54	1,421,768.92
七、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

中发国际资产评估有限公司对新疆天创股东全部权益在 2019 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估，并出具了《北京天创盛世数码科技有限公司拟收购新疆天创辰辉信息技术服务有限公司 51%股权项目所涉及的新疆天创辰辉信息技术服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（下称“《评估报告》”），为本次交易提供了价值参考依据。根据中发的评估结论：新疆天创辰辉信息技术服务有限公司于评估基准日 2019 年 12 月 31 日总资产账面值为 793.55 万元，总负债账面值为 186.51 万元，净资产账面值为 607.04 万元，经采用收益法得到的净资产评估价值为 4,175.98 万元，评估增值 3,568.94 万元，增值率 587.93%。

本次股权交易完成前，新疆天创的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例
益阳辉睿企业管理服务中心（有限合伙）	255.00	51.00%
张德恒	245.00	49.00%
合计	500.00	100.00%

本次股权交易完成后，新疆天创的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例
北京天创盛世数码科技有限公司	255.00	51.00%
张德恒	245.00	49.00%
合计	500.00	100.00%

（二）交易标的资产在权属方面的情况

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、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在土地租赁、债务重组等情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易完成后，新疆天创在人员、资产、财务上均独立于公司控股股东。

(三) 其他应说明的基本情况

收购完成后，公司将持有新疆天创 51% 股权。新疆天创将成为公司的控股子公司，新疆天创将新增纳入公司合并报表范围。人力资源方面，本次交易后新疆天创继续履行与现有员工的雇佣合约，经营管理团队保持稳定。资产运营情况良好。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

成交金额：人民币 2,000 万元

支付方式：现金支付（自有资金）

支付期限：正式签署协议后五个工作日内，公司将向益阳辉睿支付股权转让对价款的 30%。在标的公司提交文件办理工商变更登记之日起五个工作日内，公司将向益阳辉睿支付股权转让对价款的 30%。标的公司在主管的工商登记管理机关完成本次股权转让的工商变更登记，并取得主管的工商行政管理机关就本次交易向目标公司换发的《企业法人营业执照》后的五个工作日内，公司将向益阳辉睿支付本次股权转让对价款的 40%。

协议的生效条件和时间：经协议各方签署并经公司董事会审议通过后生效。

(二) 交易定价依据

本次交易以 2019 年 12 月 31 日为基准日，依照交易标的公司 2019 年度的审计报告和资产评估报告及未来经营情况，并经各方共同友好协商确定。

(三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为自协议生效之日起，过户时间为以工商变更登记完成之日为准。

五、本次交易对公司的影响

本次收购符合公司发展战略，是从公司长远利益出发作出的重要决策，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

六、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十六次会议决议》；
- (二) 《关于新疆天创辰辉信息技术服务有限公司之股权转让协议》。

沈阳天创信息科技股份有限公司



董事会

2020年6月3日