



公告编号：2015-047

股票代码：430181

股票简称：盖娅互娱

主办券商：东方花旗

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一)基本情况

为快速实现向移动手机游戏业务的全面转型，北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“盖娅互娱”或“公司”）拟向白书锋先生转让全资子公司北京道从朋悦科技咨询有限公司（以下简称“道从朋悦”）100%股权，转让价格为人民币1元。

白书锋先生持有公司6.750%股权，为持股5%以上股东，根据相关规定，上述股权转让行为构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次关联交易经公司2015年9月25日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议。

二、关联方基本情况

白书锋：男，汉族，1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学道路与铁道工程专业，硕士研究生学历。曾任北京深华科交通工程有限公司任科研所副所长、北京深华达交通工程技术开发有限公司总经理、北京中路安交通科技有限公司任总经理、北京道从交通安全科技股份有限公司董事长兼总经理，现任北京道综交通科技有限公司总经理、北京道从朋悦科技咨询有限公司总经理。

2015年6月，王彦直、深圳市盖娅网络科技有限公司完成对公司的收购后，白书锋先生持有公司6.750%股权，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜



的关系。

三、交易标的基本情况

标的名称：北京道从朋悦科技咨询有限公司

设立时间：2014年8月11日

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0328房间

法定代表人：白书锋

注册资本：300万元

经营范围：室内装饰工程设计；风景园林工程设计；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售电子产品、橡胶制品、计算机、软件及辅助设备、金属制品、建筑材料、装饰材料。

截至2015年6月30日，道从朋悦总资产为180,513.52元，净资产为-54,486.48元，营业收入为337,864.08元，净利润为-316,303.27元（以上数据未经审计）。

道从朋悦产权清晰，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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本公司不存在为道从朋悦提供担保的情况，道从朋悦不存在占用本公司资金的情况。

四、交易协议的定价依据

（一）交易协议主要内容

道从朋悦的转让金额为人民币1元（大写：壹元整），支付方式为现金支付。

（二）交易定价依据

截至2015年9月22日，道从朋悦净资产为-54,486.48元，经协商，交易价格定为人民币1元。价格公允，不存在向股东输送利益的情况。

五、本次交易对公司的影响

本次股权转让是公司对现有非核心业务的调整，有利于公司专注于移动手机游戏业务的深入整合，快速实现主营业务的全面转型，对公司未来财务状况和经



营成果无重大影响。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议》。

特此公告。

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

