

## 南京软智科技股份有限公司 收购资产暨关联交易公告

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、交易概述

#### （一）基本情况

南京软智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于未来发展的需要，进一步强化公司各业务板块的协同发展，提升公司综合实力和竞争优势，公司拟收购自然人贾鹏、肖宪合计持有的北京百乘科技有限公司 100%股权（以下简称“本次收购”），并于 2016 年 1 月 12 日与标的股权转让方签订了附生效条件的《股权转让协议》。收购方式为现金收购，收购价格按照国融兴华评报字[2016]第 020009 号评估报告所确认的目标公司全部权益价值，并根据交易双方意愿，协商确定交易价格为人民币 50 万元。

鉴于本次收购行为之股权转让方贾鹏持有公司 5%股权，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2016 年 1 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购北京百乘科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，该议案业经公司 2016 年第二次临时股东会审议通过。

### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效无需其他审批，收购完成后需要向当地行政管理部门申请办理登记变更手续。

## 二、交易对手方的情况

### （一）交易对手方基本情况

#### 1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名贾鹏，性别男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为北京市崇文区水道子胡同，最近三年担任北京亿家联信科技有限公司董事长，并于 2015 年 09 月起任北京百乘科技有限公司董事长职务。

#### 2. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名肖宪，性别男，1985 年生，中国国籍，住所北京市海淀区中关村，最近三年于中国科学院自动化研究所做博士后研究工作，并于 2014 年至今在该机构任高级工程师，副高级职称。

#### 3. 应说明的情况

交易对手方一与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系，交易对手方二与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。本次交易在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌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：贾鹏、肖宪合计持有的北京百乘科技有限公司 100% 股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：北京市朝阳区西大望路甲 12 号 2 号楼

股权类资产信息说明：北京百乘科技有限公司于 2015 年 9 月 18 日在北京市朝阳区依法注册成立，注册资本为人民币 50 万元，实收资本为人民币 50 万元；百乘科技的股东为 2 名自然人，其中贾鹏、肖宪各持有公司 50% 的股权，自成立至今尚未发生过股东及股权变化。百乘科技经营范围为技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售电子产品、日用品、工艺品、体育用品、文具用品。百乘科技统一社会信用代码为 91110105MA0013G53M，法定代表人为贾鹏，注册地为北京市朝阳区西大望路甲 12 号 2 号楼。

#### (二) 交易标的资产在权属方面的情况

本次交易的标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制股权转让的情况，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。

### 四、交易协议的主要内容

#### (一) 交易协议主要内容

公司拟以人民币 50 万元收购自然人贾鹏、肖宪合计持有的北京百乘科技有限公司 100%股权，收购方式为现金收购，股权转让协议自各方签署且经受让方股东大会审议通过之日起生效。

## （二）交易定价依据

### 1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价为根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的“国融兴华评报字[2016]第 020009 号评估报告”所确认的目标公司全部权益价值为参考依据，同时结合交易双方的意向，经过双方协商达成一致，成交价格确定为人民币 50 万元。

### 2. 本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下

价格公允，不存在输送利益等情况，符合交易公允性要求。

## （三）时间安排

协议约定标的股权对价款支付时间为股权转让协议签订且经受让方股东大会审议通过后 1 个月内履行相关手续，标的股权过户时间以股权转让工商变更登记手续的实际办理日期为准。

## 五、本次交易对公司的影响

### （一）本次交易的目的

本次交易是基于公司未来发展的需要，进一步强化公司各业务板块的协同发展，优化公司资产结构和发展质量，提升公司综合实力和竞争优势，保持企业健康稳定发展。

### （二）本次交易可能存在的风险

本次交易是公司基于未来长远利益出发而做出的慎重决策，履行了规范的内部决策及信息披露程序，但随着公司未来发展环境可能面临不确定性，本次收购可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将高度关注行业波动及市场需求变化，适时调整与优化公司发展策略，同时，积极完善各项内控制度，建立健全风险控制体系，强化企业经营管理水平，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### **(三)本次交易对公司的未来财务状况和经营成果影响**

本次交易将有助于发挥公司资源协同优势，促进未来各业务板块的共同发展，增强公司整体竞争力及盈利能力，进一步提高管理效率，增强公司风险抵御能力，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

## **六、备查文件目录**

1. 《第一届董事会第十一次会议》；
2. 《2016年第二次临时股东大会会议决议》；
3. 《股权转让协议》；
4. 《国融兴华评报字[2016]第020009号评估报告》。

南京软智科技股份有限公司

董事会

2016年1月28日