

证券代码：430339

证券简称：中搜网络

主办券商：中信建投

## 北京中搜网络技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会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、会议召开情况

北京中搜网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 2 月 9 日上午以通讯方式召开。公司现有董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议由董事长陈沛先生主持，董事会秘书和公司监事列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司将云悦业务资产转让给全资子公司的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

决议内容：同意公司将云悦业务的相关资产转让给全资子公司北京中搜云商网络技术有限公司（以下简称“云商子公司”），云商子公司目

前从事电商平台业务。

1、本次拟转让资产的构成情况如下：

基准日：2016-12-31

金额单位：元

序号	资产类别	资产类型	数量 (台套)	账面原值/	折旧/	现净值
				取得成本	摊销	
1	有形资产	服务器	681	21,980,619.55	14,158,261.50	7,822,358.05
2	有形资产	办公设备	64	233,147.68	101,887.30	131,260.38
3	有形资产	网络设备	223	13,877,375.97	10,195,477.26	3,681,898.71
4	无形资产	外购软件	34	73,641.62	37,751.22	35,890.40
5	无形资产	专利	86	170,639,359.16	25,032,074.86	145,607,284.30
6	无形资产	著作权				
7	无形资产	商标				
8	无形资产	域名				
9	无形资产	其他无形资产				
合计				206,804,143.98	49,525,452.14	157,278,691.84

2、拟转让资产交易价格的确定

以截止至基准日（2016年12月31日）的资产账面净值或者形成资产的成本金额核计为交易价格，确定前述资产的转让价格共计157,278,691.84元。

3、拟转让资产在基准日至交割日期间发生损益，归本公司所有。

4、关于所需决策程序的说明

本次交易不构成重大资产重组，无须经有关部门批准。

本次交易构成关联交易，但根据公司《关联交易制度》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定，挂

牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

本次交易根据公司《对外投资管理制度》需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向全资子公司北京中搜云商网络技术有限公司增资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

决议内容：对云商子公司增资 1.6 亿元，增资完成后注册资本金达到 1.8 亿元，并授权本公司董事长决定以下事项并签署有关法律文件：

(1) 根据子公司业务运营资金需求以及购买母公司资产的结算资金的需要，在本期增资额范围内，决定出资的分期及出资到位的具体时间；

(2) 增资的其他必要事项。

本次交易根据公司《对外投资管理制度》尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

决议内容：同意公司于 2017 年 2 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的尚需股东大会审议的议案提请股东大会审议。

### 三、 备查文件

《北京中搜网络技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决

议》

特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司



董事会

2017年2月9日