

证券代码：430339

证券简称：ST 中搜

主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 9 月 25 日以通讯方式召开。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《关于子公司北京中搜云商网络技术有限公司受让公司持有的北京八爪兽信息技术有限公司股权并对其增资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

决议内容：为完成“云悦”核心业务在子公司北京八爪兽信息技术有限公司（以下简称“八爪兽”）的独立运营，同意子公司北京中搜云商网

络技术有限公司（以下简称“中搜云商”）以 10 万元的价格受让公司所持有的八爪兽 100% 股权即 10 万元注册资本出资额，并同北京金汇卓泓企业管理有限公司（以下简称“金汇卓泓”）一起向八爪兽增资，将八爪兽注册资本增至 1894.8 万元，用于完成八爪兽从中搜云商购入“云悦”核心业务相关资产以及“云悦”未来市场营销、销售拓展、产品完善、客户平台运营和客户服务等，以加速“云悦”发展。

1、八爪兽本次增资，各方以货币形式认缴：

出资方	北京中搜云商网络技术有限公司	北京金汇卓泓企业管理有限公司
出资额	1284.8 万元（人民币壹仟贰佰捌拾肆万零捌仟元整），其中，注册资本金 1284.8 万元；资本公积金：0 万元。	600 万元（人民币陆佰万元整），其中，注册资本金 600 万元；资本公积金 0 万元。

2、增资完成后，八爪兽股权结构如下：

股东名称	认缴出资（万元）	出资占比
北京中搜云商网络技术有限公司	1294.8	68.33%
北京金汇卓泓企业管理有限公司	600	31.67%
合计	1894.8	100%

3、授权公司董事长决定增资的其他必要事项并签署有关法律文件。

4、关于所需决策程序的说明

因为中搜云商与八爪兽均是公司的控股子公司，所以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，公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间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《章程》、《对外投资管理制度》无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司北京中搜云商网络技术有限公司向子公司北京八爪兽信息技术有限公司出售资产的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

决议内容：为专注地发展“云悦”核心业务，同意中搜云商将“云悦”核心业务相关资产转让给八爪兽独立运营。

1、本次拟转让资产的构成情况如下：

基准日：2017-6-30

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	固定资产	办公设备	138	477,928.74	304,907.04	173,021.70
2	无形资产	外购软件	112	142,474.62	93,298.48	49,176.14
3	无形资产	专利				
4	无形资产	著作权				
合计				21,964,685.83	3,589,531.56	18,375,154.27

2、拟转让资产交易价格的确定

以截止至基准日（2017年6月30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 18,375,154.27 元。

3、拟转让资产在基准日至交割日期间发生损益，归购买方所有。

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，无需经有关部门批准。

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，公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间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《章程》、《对外投资管理制度》无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司北京八爪兽信息技术有限公司拟更名为“北京中搜云悦网络技术有限公司”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：同意八爪兽拟更名为“北京中搜云悦网络技术有限公司”，以工商核定为准。

三、 备查文件

（一）《北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

