

# 北京金证互通资本服务股份有限公司

## 关于转让北京金证资本管理中心（有限合伙）财产 份额暨关联交易的公告

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、交易概况

#### （一）基本情况

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的北京金证资本管理中心（有限合伙）（以下简称“金证资本”）51%的财产份额（实缴出资额0元）以0元对价转让给关联方北京中科互联广告有限公司（以下简称“中科互联”）。本次交易构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司于2017年12月28日召开第一届董事会第十二次会议审议并通过了《关于转让北京金证资本管理中心（有限合伙）51%财产份额暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事陈斌先生回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不存在需经相关部门批准的情况。

### 二、交易对手方的情况

#### （一）交易对手方基本情况

交易对手方基本情况如下：

公司名称：北京中科互联广告有限公司

注册地：北京市海淀区五道口东升园华清嘉园 13 号楼 1A、1B、1C 华清园招待所 3232 室

法定代表人：陈斌

注册资本：人民币 10 万元

社会统一信用代码：91110108781727287T

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、日用品、工艺品、文化用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司与中科互联同属于陈斌先生控制的企业，存在关联关系。

### 三、交易标的情况说明

#### (一)交易标的基本情况

本次交易标的为金证资本 51%财产份额。金证资本基本情况如下：

公司名称：北京金证资本管理中心（有限合伙）

社会统一信用代码：91110108318071220P

执行事务合伙人：陈斌

合伙人情况：陈斌为普通合伙人，认缴出资额 49 万元，公司为

有限合伙人，认缴出资额 51 万元

住所：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 12 层 C-1211-041 号

成立日期：2014 年 10 月 22 日

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2024 年 10 月 30 日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （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

金证互通为金证资本的有限合伙人，对金证资本的认缴出资额为 51 万元，实缴出资额 0 元，持有的合伙份额为 51%，现将持有全部合伙份额以 0 元转让给中科互联。

### （二）交易定价依据及公允性

鉴于本次金证互通转让标的企业的 51%的份额未实际出资，经交易双方充分协商后确定，本次转让价格拟定为 0 元，不存在利益输送，符合交易公允性的要求。

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### (三) 时间安排

本协议经履行双方内部决策程序并经签字盖章后生效，标的过户时间为协议生效后 6 个月内。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展的需要，是合理和必要的。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第十二次会议决议

(二) 本次关联交易相关财产份额转让协议

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日