

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

## 厦门铠甲网络股份有限公司全资子公司购买资 产的公告

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

根据经营发展需要，厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司厦门铁马金戈网络科技有限公司拟购买厦门市软件园三期研发区二期B08地块3号楼21层2101、2102、2103单元的研发楼房产（建筑面积1940.03平方米，预计购买总价为人民币10,850,539.00元，具体位置、面积和价格最终以与厦门信息集团建设开发有限公司签订的《商品房买卖合同》为准）。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务。

本次交易资产总价预计为10,850,539.00元，未达到公司2018年经审计的合并财务会计报表期末资产总额（131,216,205.63元）的50%以上，也未达到公司2018年经审计的合并财务会计报表期末净资产总额（103,477,182.21元）的50%以上，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2019年12月11日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》，会议应出席董事5人，实际出席5人。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(六) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：厦门信息集团建设开发有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街51号10楼

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街51号10楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：高友弟

实际控制人：厦门信息集团有限公司

主营业务：房地产开发经营；自有房地产经营活动；建筑装饰业；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程设计；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；港口及航运设施工程建筑；架线及

设备工程建筑；管道工程建筑；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；工程管理服务；规划管理；市政设施管理；绿化管理；建材批发；污水处理及其再生利用；物业管理；停车场管理；机械设备仓储服务；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；信息系统集成服务；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。

注册资本：50,000 万元

### 三、交易标的情况说明

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：厦门市软件园三期研发区二期 B08 地块 3 号楼 21 层 2101、2102、2103 单元的研发楼房产
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：厦门市软件园三期

#### （二）交易标的资产权属情况

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、定价情况

本次交易的定价依据为《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》及《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

厦门铁马金戈网络科技有限公司自愿认购厦门市软件园三期研发区二期 B08 地块 3 号楼 21 层 2101、2102、2103 单元的研发楼房产（建筑面积 1940.03

平方米，预计购买总价为人民币 10,850,539.00 元，具体位置、面积和价格以最终与厦门信息集团建设开发有限公司签订的《商品房买卖合同》为准）。

（二）交易协议的其他情况

无

**六、交易目的及对公司的影响**

本次资产购买事项是根据公司及子公司业务发展需要决定，符合公司的长期发展战略和经营规划，有利于为公司及子公司长远的业务、规模拓展需求提供保障。

**七、备查文件目录**

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司全资子公司

董事会

2019年12月11日