

北京超图软件股份有限公司 关于公司与全资子公司签署出资转让协议的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 本次交易介绍

1、2016年2月16日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）与全资子公司成都超图数据技术有限公司（以下简称“超图数据”）签署《出资转让协议书》。公司将在成都地图慧科技有限公司（以下简称“地图慧”）的全部出资880万元（占公司注册资本的80%）转让给超图数据，本次股权转让的转让价款为880万元。其中，无形资产出资部分697.23万元的转让价格为人民币697.23万元，货币出资182.77万元的转让价格为人民币182.77万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该项交易无需提交公司董事会和股东大会审批，仅需要提交公司总经理办公会审议，公司已经履行了相应的审批程序，地图慧公司召开了股东会审议通过。

3、超图数据为公司的全资子公司，本次出售股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易方及交易标的基本情况

1、交易方的注册情况

公司名称：成都超图数据技术有限公司

法人代表：宋关福

注册资本：5000万元

统一社会信用代码：91510100MA61T5EC8B

设立时间：2016年1月4日

公司经营范围：数据处理；软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；销售计算机软硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品；自有房屋租赁。

2、交易标的注册情况

公司名称：成都地图慧科技有限公司

法人代表：宋关福

注册资本：1100万元

统一社会信用代码：91510100MA61T68X4M

设立时间：2016年1月5日

公司经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；销售计算机软硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品；数据处理。

3、交易标的股权结构

本次交易前，地图慧公司的股权结构如下，其中本公司持股比例为80%，

序号	姓名	认缴额（万元）	出资方式
1	孙鹏	55	货币
2	李绍俊	45	货币
3	张颖娜	15	货币
4	颜永威	15	货币
5	裴璐颖	15	货币
6	张智慧	15	货币
7	李玮顾	15	货币
8	陈昌校	15	货币
9	邱超	10	货币
10	张鹏	10	货币
11	孟庆欣	10	货币
12	北京超图软件股份有限公司	182.77	货币
13	北京超图软件股份有限公司	697.23	无形资产
总计		1100	

本次交易结束后，本公司的股权将全部由超图数据持有，其他股东持股金额及比例不发生变化。

4、交易标的财务概况

交易标的为新设立公司，目前暂未取得收入，公司不存在重大争议、诉讼或者仲裁，亦不存在查封、冻结情况，不存在占用上市公司资金情况。截至2016年1月31日公司财务如下：

项目	金额（万元）
营业收入	0
净利润	0
资产总额	880
负债总额	0

注：以上数据未经审计。

三、 协议主要内容

1、超图软件（转让方）愿意将在地图慧公司的全部出资880万元（占公司注册资本的80%）转让给超图数据（受让方）；受让方愿意接受转让方在地图慧公司的880万元出资。就本次出资额转让，地图慧公司其他股东均同意放弃优先购买权；

2、双方同意本次股权转让的转让价款为880万元。其中，无形资产出资部分697.23万元的转让价格为人民币697.23万元，货币出资182.77万元的转让价格为人民币182.77万元；

3、受让方同意于2016年3月10日前一次性将转让价款支付给转让方；

4、从2016年2月16日起，受让方成为地图慧公司的股东，承认修改后的公司章程，享有股东权益，并按照《中华人民共和国公司法》有关规定承担责任；

四、 本次出资转让的目的及对公司的影响

本次出资转让的目的，主要是为了梳理公司业务板块间的股权关系，进一步夯实超图数据业务板块聚焦地理信息大数据应用业务，让超图数据成为公司大数据业务的核心平台，并实现基于该平台的独立发展。

本次出资转让依据财税【2014】109号文有关规定，公司及交易标的均不会产生企业所得税，没有财务影响。

本次股权转让后，地图慧将作为公司全资子公司的控股公司，其报表实质依然纳

入公司合并报表范围。

五、 备查文件

《出资转让协议》

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十八日