

新海宜科技集团股份有限公司 关于转让参股公司部分股权的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2014年12月29日，经新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”、“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过，公司控股子公司苏州海汇投资有限公司（以下简称“海汇投资”）出资人民币3,600万元对利得科技有限公司（曾用名“上海利得财富资产管理有限公司”，以下简称“利得科技”）进行增资扩股，投资完成后，海汇投资获得利得科技3%的股份。由于利得科技后续增资扩股事项，截至本公告披露日，海汇投资的持股比例为2.7481%。利得科技是一家专业从事财富管理的公司，利用互联网平台，为客户提供专业的、定制化的第三方理财服务和资产管理服务。

伴随着公司转型升级的进一步推进，公司目前已经形成了“新能源”+“大通信”的业务结构，为集中资源优势，剥离相关性较弱的资产，公司于2018年12月27日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了转让利得科技部分股权的议案，同意海汇投资将持有的利得科技2%的股权转让给苏州工业园区润兴投资发展有限公司（以下简称“润兴投资”），转让价格为7,860万元。本次转让完成后，海汇投资持有利得科技的股权比例降低至0.7481%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，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。本次交易已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

2018年12月27日，海汇投资与润兴投资在苏州市签署了本次交易相关《股权

转让协议》。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方概况

企业名称：苏州工业园区润兴投资发展有限公司

统一社会信用代码：913205947737543496

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐声波

成立日期：2005年04月15日

注册资本：5000万人民币

住所：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢2108室

经营范围：对工业、农业、房地产、及高科技项目的投资；资产管理、投资管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：徐声波（持股80%），黄芍玉（持股20%）

实际控制人：徐声波

2、交易对方与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、前十大股东在产权、业务、资产、债权、债务等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、润兴投资最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2017年12月31日
资产总额	103,711,495.96
负债总额	56,476,859.28
净资产	47,234,636.68
	2017年度
营业收入	—
利润总额	-288,980.94
净利润	-288,980.94

注：2017年度财务数据经苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司审计

4、润兴投资是一家专业从事项目投资、资产管理的公司，整体财务情况良

好，具备相应履约能力。

三、交易标的基本情况

本次交易事项的交易标的为海汇投资持有的利得科技2%的股权，该部分股权均不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。

1、交易标的公司概况

交易标的公司名称：利得科技有限公司

统一社会信用代码：91310113671124469C

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10547.504100 万人民币

住所：宝山区蕴川路 5503 号 505 室

法定代表人：李兴春

成立日期：2008 年 01 月 17 日

经营范围：财务咨询（除代理记账等专项规定）；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会务服务；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

2、本次交易前，利得科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	万稹投资管理（北京）有限公司	4,680	44.3707
2	上海恒巽信息技术服务有限公司	2,520	23.8919
3	寿光市鑫源企业管理咨询有限公司	800	7.5847
4	上海巽德投资管理中心（有限合伙）	888.8888	8.4274
5	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	289.8551	2.7481
6	苏州海汇投资有限公司	289.8551	2.7481
7	北京泰富容诚投资有限公司	193.2367	1.8320
8	上海德颀企业管理有限公司	134.1922	1.2723
9	赣州翎宝股权投资中心（有限合伙）	80.5153	0.7634

10	珠海天凯投资有限公司	536.7687	5.0891
11	无锡五洲投资有限公司	134.1922	1.2723
合 计		10,547.5041	100.0000

其余股东均同意放弃优先受让权。

本次交易完成后，利得科技的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	万稹投资管理（北京）有限公司	4,680	44.3707
2	上海恒巽信息技术服务有限公司	2,520	23.8919
3	寿光市鑫源企业管理咨询有限公司	800	7.5847
4	上海巽德投资管理中心（有限合伙）	888.8888	8.4274
5	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	289.8551	2.7481
6	苏州海汇投资有限公司	78.905	0.7481
7	北京泰富容诚投资有限公司	193.2367	1.8320
8	上海德颺企业管理有限公司	134.1922	1.2723
9	赣州翎宝股权投资中心（有限合伙）	80.5153	0.7634
10	珠海天凯投资有限公司	536.7687	5.0891
11	无锡五洲投资有限公司	134.1922	1.2723
12	苏州工业园区润兴投资发展有限公司	210.9501	2
合 计		10,547.5041	100.0000

3、标的公司主要财务数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	395,142,447.39	316,215,390.28
应收账款	7,852,988.94	13,967,947.05
负债总额	23,874,697.89	19,293,903.55
净资产	371,267,749.50	296,921,486.73
项目	2017年度	2018年1-9月

营业收入	180,200,993.01	147,722,928.93
营业利润	-196,389,588.18	-85,482,200.06
净利润	-195,378,377.78	-84,149,957.89
经营活动产生的现金流量净额	-182,979,134.75	—

注：2017 年财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年财务数据未经审计。

四、交易协议的主要内容

交易双方签署的《股权转让协议》主要内容如下：

甲方：润兴投资

乙方：海汇投资

1、转让标的

海汇投资持有的利得科技 2%的股权及对应的股东权益。

2、股权转让对价及定价依据

本次交易的定价，由双方结合利得科技上一轮增资扩股的估值，根据利得科技的经营情况、盈利情况等因素，经双方协商确定，利得科技 2%的股权对价为人民币 7,860 万元。

3、价款支付

本次交易的支付方式为货币资金支付。本协议签订之日起 3 个工作日内，甲方向乙方支付首批交易对价款 2,000 万元；自标的股权办理完成交割手续之日起 60 日内，甲方向乙方支付交易对价款 2,000 万元；自标的股权办理完成交割手续之日起 120 日内，甲方向乙方支付剩余交易对价款 3,860 万元。

4、标的资产交割

自本协议生效后，甲方应协助乙方及利得科技办理完成标的股权交割涉及的工商备案登记，将标的股权过户至甲方名下。

5、税费承担

因本协议的签署和履行产生的税、费等各项费用，按照国家法律、法规、规范性文件的规定，由本协议双方分别承担。

6、协议生效

本协议自各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章后生效。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务债权转移等情况，交易完成后不会产生新的关联交易或者与关联人的同业竞争情况，也不会对公司的独立性产生重大不利影响。

六、出售股权的目的和对公司的影响

本次出售股权是为了优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，进一步明确公司“新能源”+“大通信”的业务主线，提高资金的使用效率，促进资源的合理配置，增强公司持续经营和健康发展的能力，符合公司整体发展战略。

本次交易预计将产生约3,900万元的净利润（税后，未经审计，具体金额以年度会计师审计为准），将对公司相应年度的财务状况和经营成果产生一定的积极影响。交易所得款项将用于公司生产和经营，符合股东整体利益。

公司不存在为利得科技提供担保、委托理财，或者利得科技占用本公司资金的情况。本次交易对方资信状况良好，具备履行合约支付股权转让款的能力，本次交易风险可控。

七、备查文件

- 1、六届三十一一次董事会决议；
- 2、《股权转让协议》。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2018年12月28日