

深圳市新国都技术股份有限公司

关于收购三级子公司 30%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）之二级子公司深圳市新国都软件有限公司（以下简称“新国都软件”）以自有资金 1 元人民币收购王亮（以下或称“交易对方”、“乙方”）持有的深圳市鼎嘉信息科技有限公司（以下简称“鼎嘉信息”）30%股权。2018 年 9 月 4 日，经鼎嘉信息股东会决议，一致同意王亮将其持有鼎嘉信息的股权以 1 元人民币的价格转让给新国都软件。同意将鼎嘉信息的监事由“王亮”变更为“廖亚文”。鼎嘉信息的企业类型由“有限责任公司”变更为“有限责任公司（法人独资）”，其他信息不变。新国都软件与交易对方于 2018 年 9 月 4 日签署了上述转让事项的《股权转让协议书》。

本次投资事项已经公司总经理审批通过，在其审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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。

2018 年 9 月 20 日，新国都软件收到鼎嘉信息完成股东变更登记的通知，鼎嘉信息已收到深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，变更对照表如下：

	变更前	变更后
股东	深圳市新国都软件有限公司	深圳市新国都软件有限公司
	王亮	
持股比例	深圳市新国都软件有限	深圳市新国都软件有限

	公司持股 70%	公司 100%
	王亮持股 30%	
监事	王亮	廖亚文

二、交易对方的基本情况

1、交易对方

序号	交易对方	身份证号码	持有鼎嘉信息股权的比例
1	王亮	2101041974*****	30%

2、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的

本次交易标的为王亮持有鼎嘉信息 30%的股权。

2、交易标的的基本信息

- (1) 公司名称：深圳市鼎嘉信息科技有限公司
- (2) 设立时间：2018 年 6 月 7 日
- (3) 注册资本：人民币 100 万元
- (4) 法定代表人：何泽印
- (5) 经营范围：

计算机技术开发、计算机技术咨询、计算机技术服务、计算机技术转让、计算机技术培训；软件开发、软件设计；机器人的研发；计算机网络技术开发；经营电子商务；计算机系统集成；机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药（不含北京地区）的批发；

经营进出口业务；摄影服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；企业管理培训；代收燃气费、水费、电费；火车票飞机票代理、旅游景点票务代理；出租办公用房；物业管理；拍卖（不含文物）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

(6) 注册地址：深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼B51。

(7) 股东情况：

序号	股东名称	对应注册资本 (万元)	出资比例 (%)	股东性质
1	王亮	30.00	30%	自然人
2	深圳市新国都软件有限公司	70.00	70%	有限责任公司
合计	-	100.00	100%	-

四、交易协议的主要内容

根据双方协商，双方签署了《股权转让协议》，以下乙方、转让方为王亮，甲方、受让方为新国都软件，协议主要内容如下：

1、股权转让的价格及转让款的支付期限和方式

1.1 标的的股权：

基于本协议的条款和条件，乙方同意向甲方转让，同时甲方同意以现金购买乙方现持有的目标公司30%的股权。截至本协议签署之日，乙方持有目标公司股权的具体情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (元)	出资比例 (%)
1	王亮	30.00	0.00	30.00%
合计	—	30.00	0.00	30.00%

1.2 股权转让的价格及转让的支付期限和方式

乙方占有鼎嘉信息公司30%的股权，根据原鼎嘉信息公司章程规定，乙方应出资人民币30万元。现乙方将其持有的公司30%的股权以人民币1元转让给甲方。

甲方应于本协议生效之日起20天内按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转帐方式一次支付给乙方。

2、乙方保证对其拟转让给甲方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则乙方应当承担由此引起一切经济 and 法律责任。

3、有关鼎嘉信息盈亏(含债权债务)的分担

3.1 本协议生效后，甲方接受让股权的比例分享鼎嘉信息的利润，分担相应的风险及亏损。

3.2 如因乙方在签订本协议时，未如实告知甲方有关鼎嘉信息在股权转让前所负债务，致使甲方在成为鼎嘉信息的股东后遭受损失的，甲方有权向乙方追偿。

4、违约责任

4.1 如甲方不能按期支付股权转让款，每逾期一天，应向乙方支付逾期部分转让款的万分之一的违约金。如因甲方违约给乙方造成损失，甲方支付的违约金金额低于实际损失的，甲方必须另予以补偿。

4.2 如由于乙方的原因，致使甲方不能如期办理变更登记，或者严重影响甲方实现订立本协议的目的，乙方应按照甲方已经支付的转让款的万分之一向甲方支付违约金。如因乙方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。

5、协议书的变更或解除

甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议。经协商变更或解除本协议的，双方应另签订变更或解除协议书。

6、有关费用的负担

在本次股权转让过程中发生的有关费用(如公证、评估或审计等费用)，由甲方承担。

7、生效条件

本协议经甲乙双方签字、盖章后生效(需依法报政府相关部门批准的，取得批准后生效)。双方应于协议生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后不产生关联交易，也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。

六、本次交易的可行性、必要性及对公司的影响

新国都软件本次收购王亮持有鼎嘉信息 30%股权系出于公司未来战略布局及业务拓展顺利进行的需要，且不存在法律限制或禁止的风险。目前鼎嘉信息尚未开展具体业务，尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

七、备查文件

- 1、股权转让协议书
- 2、变更（备案）通知书
- 3、深圳市鼎嘉信息科技有限公司股东会决议

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2018年9月25日