

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于转让杭州熙菱信息技术有限公司部分股权的公告

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

一、本次股权转让的基本情况

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）拟将持有的杭州熙菱信息技术有限公司（以下简称“杭州熙菱”）10% 股权，即认缴出资额 200 万元（实缴出资额 0 元），根据杭州熙菱的净资产及实缴出资情况，以 0 元的价格转让给杭州数安企业运营管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州数安”），转让后，该部分出资额由杭州数安履行全部出资义务；拟将持有的杭州熙菱 4% 股权，即认缴出资额 80 万元（实缴出资额 0 元），根据杭州熙菱的净资产及实缴出资情况，以 0 元的价格转让给张震宇先生，转让后，该部分出资额由张震宇先生履行全部出资义务。

本次股权转让事项已经公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第十四次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避审议通过（岳亚梅董事作为杭州熙菱董事长，在该议案中回避表决）。本次转让事项不构成关联交易，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，属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次股权转让完成后，公司仍持有杭州熙菱37%的股权，杭州熙菱将不再纳入公司合并报表范围，同时，杭州熙菱的管理及相关决策事宜公司董事会授权公司总经理岳亚梅女士行使审批权限及签署相关文件。

本次股权转让前，杭州熙菱股权结构为：

单位：人民币元

股东	认缴出资额	实缴出资额	认缴出资比例
上海熙菱	10,200,000	5,100,000	51%
张震宇	9,800,000	1,000,000	49%
合计：	20,000,000	6,100,000	100%

本次股权转让完成后，杭州熙菱股权结构将变更为：

单位：人民币元

股东	认缴出资额	实缴出资额	认缴出资比例
上海熙菱	7,400,000	5,100,000	37%
张震宇	10,600,000	1,000,000	53%
杭州数安	2,000,000	0	10%
合计：	20,000,000	6,100,000	100%

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

- 1、企业名称：杭州数安企业运营管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91330108MA2GLBFN35
- 3、类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：张震宇
- 5、合伙期限：2019年04月03日至2049年04月02日
- 6、住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨康路352号1幢1号楼25层2506室
- 7、经营范围：企业管理咨询、企业营销策划、商务信息咨询（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）

（二）基本情况

姓名：张震宇

持股情况：本次股权转让前张震宇先生持有杭州熙菱49%股权。

三、交易标的基本情况

- 1、企业名称：杭州熙菱信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91330108MA2B254A2K

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册资本：2000万元人民币

5、法定代表人：岳亚梅

6、营业期限：2018年04月18日至2048年04月17日

7、住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨康路352号1号楼25层2505室

8、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机信息技术、计算机软硬件、数据处理技术、计算机系统集成；承接：安防工程（凭资质经营）；销售；计算机软硬件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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）

杭州熙菱不存在资产质押、抵押以及在该资产上设立的其他财产权利的情况，不存在涉及该财产的重大争议的情况。公司不存在为杭州熙菱担保、委托其理财的情况。

主要经营情况：

单位：元

项目	2018年12月31日
资产总额	2,015,464.91
负债总额	1,893,812.69
净资产	121,652.22
项目	2018年度
营业收入	0
净利润	-6,397,789.15

四、交易的目的和对公司的影响

本次转让下属控股公司股权，是公司根据业务布局及战略发展的统筹安排，进一步优化资产结构及资源配置，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益。本次交易后杭州熙菱将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司经营成果及资产状况产生重大影响。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2018年4月11日