

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2019-073

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于转让控股子公司股权的公告

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、交易概述

1、2019年11月25日，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”或“甲方”）与毛丰伟签订《股权转让协议》，上海熙菱以208.16万元的价格将其持有的上海熙菱数据服务有限公司（以下简称“熙菱数据”或“标的公司”）51%股权转让给毛丰伟。交易完成后，公司不再持有标的公司股权。

2、本次事项已经公司于2019年11月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资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。

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况

标的资产：上海熙菱所持有的熙菱数据51%股权

（1）标的资产权属清晰、不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他限制转让的情况；不存在涉及有关资产重大争议、诉讼或者仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。

（2）本次转让控股子公司股权涉及上市公司合并财务报表范围发生变更。

（3）公司于2018年4月22日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于全

资子公司对外投资设立合资公司的议案》，上海熙菱认缴出资人民币510万元，投资设立熙菱数据，投资完成后持有熙菱数据51%的股权，并于2018年8月3日取得了营业执照。

2、标的公司的基本情况

公司名称：上海熙菱数据服务有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

统一社会信用代码：91310118MA1JMKY82G

营业期限：2018-08-03 至 2028-08-02

企业地址：上海市青浦区双联路158号2层M区288室

经营范围：计算机数据处理,计算机科技、安防科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件开发,计算机系统集成,计算机网络工程(除专项审批),销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯产品及设备。

股权结构：

股东名称	变更前			变更后		
	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例
上海熙菱 信息技术 有限公司	510	208.16	51%	0	0	0
毛丰伟	490	200	49%	1000	408.16	100%
合计	1000	408.16	100%	1000	408.16	100%

标的公司最近一年又一期的主要财务数据：（未经审计）

单位：人民币元

项目	2019年10月31日 (2019年1月-10月)	2018年12月31日 (2018年1月-12月)
资产总额	5,417,404.91	2,272,819.63

负债总额	8,240,484.44	2,500,534.94
净资产	-2,823,079.53	-227,715.31
营业收入	17,136,258.21	3,672,758.03
营业利润	-4,606,180.55	-2,268,531.64
净利润	-4,636,180.55	-2,268,531.64

三、转让协议的主要内容

1、协议各方：

甲方：上海熙菱信息技术有限公司

乙方：毛丰伟

甲方同意向乙方转让其所持有的标的公司 51% 股权，乙方同意受让。甲方承诺，其所转让的前述 51% 股权由其合法拥有且享有完全处分权。

2、股权转让价格

2.1 双方一致商定，乙方受让甲方所持的全部标的公司股权的转让价格为人民币贰佰零捌万壹仟陆佰元（小写：人民币 2,081,600 元）。

2.2 乙方受让全部标的股权后，就甲方未实缴的出资部分由乙方承担实缴出资义务。

2.3 乙方受让全部标的股权后，标的股权及附属的全部权益以及相应义务均由乙方享有及承担。

3、转让款支付

乙方按协议约定期限向甲方支付本协议所约定的股权转让款。

4、工商变更登记

乙方应于 2019 年 12 月 31 日前，完成标的公司名称工商变更，变更后标的公司名称应不含“熙菱”字样。

5、税费负担

双方同意办理与本协议约定的股权转让手续所产生的有关费用，由双方依法各自承担。

6、违约责任

任何一方未履行转让协议的约定，将按协议约定承担违约责任。

四、交易的目的和对公司的影响

本次交易符合公司实际经营及未来发展需要，有利于补充流动资金，优化公司资产结构，促进公司长远发展。本次股权转让事项完成后，熙菱数据将不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2019年11月25日