

广东舜喆（集团）股份有限公司 关于变更决议暨出售股权的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于注销上海云朋网络科技有限公司（以下简称“上海云朋”）的议案。为了能尽快处置上海云朋，第七届董事会第三十七次会议审议通过变更注销上海云朋网络科技有限公司的决议为转让上海云朋网络科技有限公司股权的议案。现将有关情况公告如下：

一、交易概述

1、公司与李小侠女士签订《股权转让协议》，公司以人民币约 136 万元的价格出售全部持有的上海云朋 60%股权。

2、李小侠女士与公司不存在关联关系，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，本次出售股权不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

3、本次交易经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，公司5名董事（其中独立董事2人）均出席或委托出席本次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不需经股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

李小侠女士中国国籍，32岁，住址陕西省宝鸡市扶风县。

除本次交易外，李小侠女士与公司及公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

交易对手方不是失信被执行人。

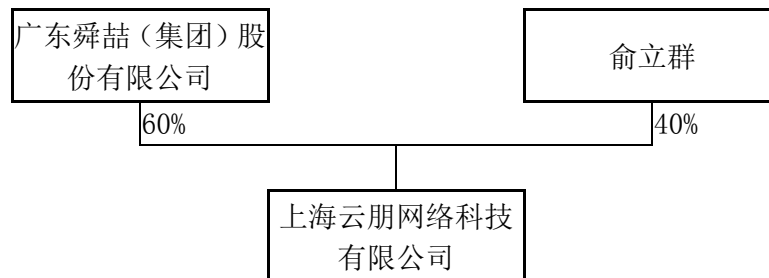
三、交易标的上海云朋的基本情况：

1、标的概述。

上海云朋成立于2016年12月26日，注册资本人民币2,000万元，实缴资本人民币5,000,000元，其中：公司持有标的公司60%股权，认缴出资人民币12,000,000元，于2018年3月6日实缴人民币5,000,000元；俞立群先生持有标的公司40%股权，认缴出资人民币8,000,000元，实缴出资人民币0元。法定代表人、执行董事丁立红，监事俞立群，经营范围：“从事网络科技、通讯科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，计算机信息系统集成，计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的批发、零售，计算机网络工程实施、电子商务（不得从事金融业务），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，服装服饰、日用百货、工艺品的批发、零售。【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】”。

上海云朋的全资子公司无锡云朋企业管理有限公司（以下简称“无锡云朋”）已经完成注销。

上海云朋与公司的股权关系如下：



上海云朋其他股东俞立群先生放弃优先受让权。

2、上海云朋最近一年一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2020年11月30日 (未经审计)	2019年12月31日
实缴资本	5,000,000.00	5,000,000.00
总资产	1,363,204.41	4,424,067.68
其他应收款项	600,000.00	2,151,474.57
或有事项	0.00	0.00

净资产	1,363,204.41	4,152,329.90
项目	2020年1-11月 (未经审计)	2019年度
营业收入	1,257,055.19	4,884,728.78
营业利润	-2,622,107.62	-780,277.21
净利润	-2,789,125.49	-733,360.01

说明：

1、出现较大亏损主要是上海云朋已经启动注销程序，已经完成处置、清理资产和清偿负债和安置员工所致。

2、其他应收款项主要构成是上海云朋应收公司57万元。

四、交易协议的主要内容

1、成交金额：

公司将所持有标的公司 60%股权作价约 136 万元人民币转让给受让方。其中：公司实缴人民币 500 万元部分，作价约 136 万元；公司认缴未缴人民币 700 万元部分，作价 0 万元。

俞立群先生将所持有标的公司 40%股权（认缴未缴 800 万元）作价 0 元人民币转让给受让方。

2、交易定价依据：交易双方协商。

3、支付方式：现金转账方式。

4、分期付款的安排：

(1) 受让方应于本协议签定之日起三日内，向公司支付 60 万元人民币。

(2) 于公司、俞立群先生和受让方共同向市场监督管理部门办理股权转让登记之日起三日内，受让方付清全部股权转让价款，即向甲方支付剩余的约 76 万元人民币，向俞立群先生支付 0 万元人民币。

5、协议争议，各方应友好协商解决。协商不成，应提交上海仲裁委员会仲裁。

6、本协议由各方于 2020 年 11 月 30 日签字后生效。

7、资金来源：自有资金。

五、涉及出售股权的其他安排

此项交易，不涉及人员安置等情况。交易完成后上海云朋与公司不会产生关联交易，也不会产生同业竞争。

六、出售股权的目的和对公司的影响

1、出售资产的目的：

上海云朋成立以来连年亏损，也无法实现扭亏为盈。为减少未来亏损，公司决定终止运营上海云朋。为尽快处置上海云朋，最终采取通过股权转让的方式进行处置。

2、对公司的影响：

经初步测算，本次转让出售上海云朋股权将导致报告期亏损约 280 万元。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、《股权转让协议》。

特此公告。

广东舜喆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月一日