

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-097

珠海汇金科技股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年5月25日开市起停牌，公司于同日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-049），于2018年6月1日、2018年6月8日、2018年6月15日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-054、2018-055、2018-056）。

根据重大资产重组的工作进展情况，经公司申请，公司股票于2018年6月25日开市起继续停牌，公司于2018年6月23日披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-057），于2018年6月30日、2018年7月7日、2018年7月14日、2018年7月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-060、2018-062、2018-065、2018-068）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，公司股票于2018年7月25日（星期三）开市起复牌。股票复牌后继续推进本次重大资产重组的相关工作，公司于同日披露了《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-069），于2018年8月8日、2018年8月22日、2018年9月5日、2018年9月19日、2018年10月8日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-072、2018-074、2018-084、2018-087、2018-093）。

一、公开挂牌转让的信息披露情况

根据国有产权处置的相关制度规定，航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”）拟通过在产权交易所公开挂牌方式转让所持有的北京捷文科技股份有

限公司（以下简称“标的企业”或“标的公司”）60%的股权。

上海联合产权交易所关于公开挂牌转让的相关公示信息为：

1、本次公开挂牌转让的基本情况：

项目编号	G32018SH1000281	转让底价	48,000.00 万元
信息披露起始日期	2018-10-10	信息披露期满日期	2018-11-6
标的所在地区	北京	标的所属行业	信息技术服务业

2、标的企业简介

（1）标的企业基本情况

标的企业名称	北京捷文科技股份有限公司
注册地（地址）	北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦5层5A02(园区)
法定代表人	陈仕俗
成立时间	2005-5-31
注册资本	5,400.00（万元）
货币类型	人民币
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	股份有限公司
经营规模	中型
统一社会信用代码或组织机构代码	911101067763981676
经营范围	技术开发、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
职工人数	703
是否含有国有划拨土地	否

（2）标的企业股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	航天信息股份有限公司	60.00%
2	王宏	29.387%
3	北京威仕通投资管理中心(有限合伙)	5.4278%
4	袁剑松	0.9259%
5	游浪	0.9259%
6	其他自然人股东	0.7408%
7	张继翔	0.7407%
8	詹闽	0.6481%
9	王勇	0.6481%
10	刘戈	0.5556%

注：原股东放弃优先受让权

（3）主要财务指标

年度审计报告	年度	2017	营业收入（万元）	41,133.84
	营业利润（万元）	8,193.09	净利润（万元）	7,012.75
	资产总计（万元）	38,344.34	负债总计（万元）	9,046.42
	所有者权益（万元）	29,297.91	审计机构	天健会计师事务所 （特殊普通合伙）
企业财务报告	报表日期	2018-8-31	营业收入（万元）	17,054.48
	营业利润（万元）	-1,168.36	净利润（万元）	-1,094.22
	资产总计（万元）	33,923.57	负债总计（万元）	12,199.87
	所有者权益（万元）	21,723.70	-	-

（4）资产评估情况

评估机构	北京国友大正资产评估有限公司	
核准（备案）机构	中国航天科工集团有限公司	
核准（备案）日期	2018-10-8	
评估基准日	2018-5-31	
基准日审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
律师事务所	北京市炜衡律师事务所	
内部审议情况	股东会决议	
项目	账面价值（万元）	评估价值（万元）
资产总计	18,491.85	业务无法提供
负债总计	2,359.95	业务无法提供
净资产	16,131.90	79,996.35
转让标的对应评估值		47,997.81

（5）重要信息披露

其他披露内容	其他详见上海联合产权交易所备查文件。
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	<p>（1）车牌号为京 NP0S99 的捷达轿车的证载权利人为北京捷文资讯科技有限公司（2012年6月4日，北京捷文资讯科技有限公司召开股东会，将北京捷文资讯科技有限公司的组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司，整体变更后公司名称为“北京捷文科技股份有限公司”），该车辆证载权利人与被评估单位不一致。</p> <p>（2）车牌号为云 AS027K 的捷达轿车的证载权利人为汪波，与被评估单位不一致。北京捷文科技股份有限公司与汪波签署了车辆代持协议，根据协议车辆所有权归北京捷文科技股份有</p>

	限公司所有。
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

二、董事会关于暂不参与本次公开挂牌转让的决议

航天信息终止与公司的原意向交易方案后，公司董事会及时召集公司相关高级管理人员、会同相关中介机构协商讨论交易方案调整对本次重大资产重组的影响，并论证公司参与标的公司 60%股权公开转让的可行性。

1、标的公司 60%股权交易作价

根据评估机构初步预测及交易各方的初步商讨结果，标的公司 100%股权的交易作价预估区间为【75,000 万元，80,000 万元】（详见公司《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》，公告编号 2018-069）。

根据上海联合产权交易的公开披露信息，标的公司全部股东权益的评估价值为 79,996.35 万元，航天信息持有的标的公司 60%股权首次挂牌转让价格为 48,000.00 万元。标的公司全部股东权益的评估价值及挂牌转让价格处于前述预估区间内，与中介机构初步尽职调查结果基本相符，具有合理性。

2、交易作价的支付方式

根据公司与航天信息原签署的《意向书》，公司原拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买航天信息持有的标的公司 60%的股份；其中，以发行股份方式购买标的公司 30%股份，以支付现金方式购买标的公司 30%股份；按照本次公开挂牌转让底价 48,000.00 万元测算，则公司需以发行股份方式支付 24,000.00 万元，以现金方式支付 24,000.00 万元。

现标的公司 60%股权转让方案变更为在上海联合产权交易所公开挂牌转让，交易作价的支付方式相应变更为以现金方式支付 48,000.00 万元，与原意向交易方案相比，增加了 24,000.00 万元的现金支付需求。

3、支付资金安排及计划

结合公司目前的自有资金情况，并按照本次公开挂牌转让底价 48,000 万元进行测算，如公司参与本次公开挂牌转让，则资金安排及计划相应调整为：使用

自有资金支付 10,000.00 万元，通过其他方式筹集资金支付 38,000.00 万元。

4、董事会关于暂不参与本次公开挂牌转让的决议

公司看好金融支付市场发展前景，在航天信息终止原意向交易方案后，公司董事会及时召集公司相关高级管理人员、会同相关中介机构协商讨论交易方案调整后新增的资金缺口，并通过多种渠道与各资金方沟通筹集新增资金的方案；但由于公司资金需求增量较大、调整筹资方案的可用时间较短，筹集新增资金需求存在一定的不确定性，可能无法满足本次公开挂牌转让的要求。

因此，公司董事会于 2018 年 10 月 15 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于暂不参与竞拍北京捷文科技股份有限公司 60%股权的议案》，全体董事一致同意，暂不参与标的公司 60%股权本次公开转让的竞拍事项。

三、公司继续推进本次重大资产重组及后续安排

公司拟继续推进本次重大资产重组事项。鉴于本次标的公司 60%股权公开转让的结果尚存在不确定性，公司将密切关注相关进展，并积极与各交易对方沟通后续可行的交易方案。

公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并及时向深圳证券交易所提交披露符合相关规定的文件。在此期间，公司将根据事项进展情况，至少每 10 个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日