

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-140

**神州数码集团股份有限公司**  
**关于购买北京神州数码云计算有限公司**  
**暨关联交易的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、关联交易概述**

（一）神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”“神州数码”）拟向公司控股股东和实际控制人郭为以 669.46 万元购买其持有的北京神州数码云计算有限公司（以下简称“云计算”）49%股权。本次交易完成后，公司将持有云计算 100%股权。

（二）郭为先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

（三）本次关联交易事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，关联董事郭为已回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。

（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过监管部门的批准。

**二、交易对方基本情况**

姓名	郭为
性别	男
国籍	中国

是否拥有永久境外居留权	否
住所	北京市海淀区

郭为先生及其一致行动人合计持有公司 18,438.75 万股股份，占公司股份总数的 28.19%，郭为先生为本公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁。其不是失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

#### 1、标的资产概况

本次关联交易标的为郭为所持有的云计算 49% 股权。

标的资产持有贵州神州数码云计算有限公司 100% 股权。

标的资产不存在抵押、质押等他项权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

#### 2、标的公司基本情况

名称	北京神州数码云计算有限公司
统一社会信用代码	91110108327297694X
地址	北京市海淀区上地九街 9 号 3 层 308
法定代表人	阎璐
成立日期	2015 年 1 月 15 日
注册资本	1,100 万人民币
经营范围	第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务；从事互联网文化活动；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；委托生产通信设备、计算机网络设备、计算机外部设备；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务；应用服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；修理机械设备；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	云计算应用服务，互联网信息服务、软件开发，系统集成等领域

#### 3、交易标的主要财务指标

单位：万元人民币

北京神州数码云计算有限公司财务指标

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年11月30日 (未经审计)
资产总额	8920.93	8994.26
负债总额	8569.34	7486.38
所有者权益合计	351.59	1507.88
项目	2017年1-12月	2018年1-11月
营业收入	6822.09	10626.34
净利润	61.76	1156.30

贵州神州数码云计算有限公司财务指标

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年11月30日 (未经审计)
资产总额	959.23	865.85
负债总额	10.21	7.48
所有者权益合计	949.01	858.37
项目	2017年1-12月	2018年1-11月
营业收入	277.01	19.66
净利润	35.40	-90.65

北京神州数码云计算有限公司合并财务数据

项目	2017年12月31日 (未审计)	2018年11月30日 (未经审计)
资产总额	8184.16	8074.11
负债总额	7883.56	6707.86
所有者权益合计	300.60	1366.25
项目	2017年1-12月	2018年1-11月
营业收入	7099.10	10646.00
净利润	97.16	1065.65

4、本次转让前后标的公司股权结构

股东	转让前	转让后
神州数码	51.00%	100.00%

股东	转让前	转让后
郭为	49.00%	0
合计	100.00%	100.00%

#### 四、关联交易的定价依据

本次转让作价在参考交易标的账面价值的基础上，以标的公司 2018 年 11 月 30 日账面净资产作为计算交易对价的基础，经交易各方在自愿、公平、公允的原则下，充分协商确定本次交易对价为 669.46 万元。

#### 五、关联交易合同的主要内容

##### （一）股权的转让

本次转让价格以 2018 年 11 月 30 日云计算合并报表净资产为股权转让价格的计算基础，确定云计算 100%股权价格为人民币 1366.25 万元，神州数码受让的 49%股权相应转让价格为人民币 669.46 万元。

神州数码支付股权转让价款当日即为股权交割日，神州数码支付股权转让款的时点为股权交割时点；自交割时点起，标的股权对应的权利和义务由神州数码享有，郭为不再对标的股权享有任何权利义务。

##### （二）税费承担及价款支付

任一方就本次股份转让而需依法缴纳的所有税费由该方自行承担；自股权转让协议签署后 5 个工作日内，神州数码向郭为支付股权转让价款总额的 100%。

##### （三）违约责任

任何一方不履行或不完全履行股权转让协议的约定，即构成违约；违约方向守约方赔偿因违约方的该等违约而给守约方造成的损失。

##### （四）适用法律及争议解决

凡因履行此次股权转让发生的一切争议，双方应当通过协商解决；如协商不成，则双方有权向北京仲裁委员会提起仲裁。

#### 六、关联交易目的及对公司的影响

本次交易完成后，云计算的资产、业务将完全纳入上市公司平台结构，有助于云计算拓宽资金来源，促进业务发展、完善产业布局、整合优势资源，与上市公司业务协同一致，互相促进，对实现上市公司战略目标具有积极意义；

本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合上市公司和股东的利益，不构成对公司独立性的影响。

## 七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

累计 12 个月，公司与郭为先生（包含受其控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易。

## 八、独立董事意见

### （一）事前认可意见

交易对方郭为先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。交易价格体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第九届董事会第八次会议审议。

### （二）独立意见

- 1、公司董事会审议和表决上述关联交易的程序合法有效；
- 2、上述收购股权事项符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；
- 3、上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

## 九、备查文件

- 1、神州数码第九届第八次董事会决议
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年十二月十二日