

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

## 北京兴汉网际股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告（补发）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、交易概况

#### （一）基本情况

转让方：北京兴汉网际股份有限公司（以下简称兴汉网际）；  
受让方：上海旒汉信息科技有限公司（以下简称上海旒汉）；  
交易标的：新汉科技（天津）有限公司（以下简称新汉科技）100%的股权；  
交易事项：兴汉网际将其持有的新汉科技 100% 的股权转让给上海旒汉；  
交易金额：人民币 0 元；

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截至 2017 年 12 月 31 日，兴汉网际经审计的合并财务报表资产总额为人民币 123,227,963.54 元，新汉科技经审计的财务报表资产总额为人民币 1,580.61 元，新汉科技资产总额占兴汉网际资产总额的 0.001%，占比未达到 50%；截至 2017 年 12 月 31 日，兴汉网际经审计的合并财务报表净资产为人民币 18,333,526.40 元，新汉科技经审计的财务报表净资产为人民币-78,413.59 元，新汉科技净资产占兴汉网际净资产额的比例未达到 50%。故本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2018年7月31日，兴汉网际第一届董事会第六次会议审议《关于追认全资子公司股权转让暨关联交易》议案，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票；因为此交易为关联交易，根据公司章程，董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲需回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，因此，董事会直接将上述议案提交股东大会审议。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：上海兢汉信息科技有限公司

住所：上海市普陀区云岭东路609号603、604室

注册地址：上海市普陀区云岭东路609号603、604室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨建兴

实际控制人：新汉股份有限公司

主营业务：设计计算机硬件系统，开发制作计算机软件（电子出版物除外），销售自产产品；计算机及零配件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关产品的技术咨询及配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。

注册资本：美金300,000.00元

关联关系：是

## 三、交易标的情况说明

### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：新汉科技（天津）有限公司100%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：天津市

## （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

## （三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的情况

本次股权转让完成后，兴汉网际不再持有新汉科技股份，新汉科技将不再纳入兴汉网际合并报表范围。

## 四、定价情况

本次交易的定价依据为2017年12月31日未经审计财务报表净资产账面价值，因兴汉网际并未实际向新汉科技缴纳出资款，拟转让的股权对应实收资本为0元，且截至2017年年末，新汉科技公司的未分配利润为-78,413.59元人民币。经双方协议一致，确定本次股权转让价款为人民币0元。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

成交金额：人民币 0.00 元

生效时间：协议经转让人和受让人签署后生效。

### （二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效后，过户时间为本次股权转让完成工商变更登记之日。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易有助于整合公司资源，符合公司发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营结果无重大不利影响。

## 七、备查文件目录

- (一) 《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- (二) 《股权转让协议》
- (三) 《股权转让补充协议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2018年7月31日