

成都振芯科技股份有限公司

关于转让参股公司成都子昂网络科技有限公司股权的公告

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。

一、交易概述

1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年12月6日召开，会议审议通过了《关于转让参股公司成都子昂网络科技有限公司股权》的议案。会议同意将公司持有的成都子昂网络科技有限公司（以下简称“子昂网络”）40%股权以及由此所衍生的所有权益转让给公司全资子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）。本次转让后，公司不再直接持有子昂网络的股权。

2、公司持有子昂网络40%的股权对应认缴出资额为1,000万元，实缴出资额为300万元。本次股权转让价款按照该40%股权对应的实缴出资额确定为300万元。该股权转让后，新橙北斗将根据子昂网络章程约定的期限履行相应未到位出资额的认缴义务。

3、本次股权转让不构成关联交易，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情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，公司此次股权出售属于董事会审批权限，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。

4、经本次公司董事会审议通过后，公司与新橙北斗将尽快完成股权转让协议签署，并在收到股权转让款后20个工作日内完成相关工商变更登记。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

公司名称：成都新橙北斗智联有限公司

统一社会信用代码：91510100350522386H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都高新区高朋大道 1 号

法定代表人：莫晓宇

注册资本：（人民币）捌仟万元

成立日期：2015 年 7 月 24 日

营业期限：2015 年 7 月 24 日至永久

经营范围：通信系统设备制造（另择场地或分支机构经营，不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；手机及数据终端设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）的研发、生产（另择场地或分支机构经营）、销售；基础电信业务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；增值电信业务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；互联网信息服务；软件开发；信息系统集成；信息技术咨询；数据处理及存储服务；货物及技术进出口。（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）。

2、与本公司的关系：新橙北斗为公司全资子公司。

3、新橙北斗最近一年又一期的财务会计信息

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	86,445,822.56	83,435,683.37
负债总额	9,309,859.79	2,867,124.88
项目	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入	5,073,608.70	5,814,624.86
利润总额	-4,130,499.79	777,780.55
净利润	-3,432,595.72	568,558.49

注：上述 2015 年度的财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年 1-9 月的财务数据未经审计。

三、交易标的基本情况

1、交易标的的介绍

本次交易标的为公司持有的子昂网络 40%股权，该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，本次出售亦不存在债权债务转移等情形。子昂网络

其他股东对本次股权转让已同意放弃优先购买权。

子昂网络基本情况如下：

名称：成都子昂网络科技有限公司

统一社会信用代码： 915101003215343616

住所：成都高新区肖家河沿街 47 号 5 楼

法定代表人：明园

注册资本：（人民币）贰仟伍佰万元

成立日期：2014 年 12 月 3 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：网络技术研发；软件开发；信息技术咨询。（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）。

2、主要股东及持股比例

股东	出资额（万元）	出资比例	实缴出资（万元）
成都振芯科技股份有限公司	1,000	40.00%	300
李杨	1,375	55.00%	412.5
王珂	125	5.00%	37.5
合计	2,500	100.00%	750

3、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	4,443,075.52	6,879,639.30
负债总额	4,401,689.21	1,322,188.20
项目	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入	-	-
利润总额	-5,516,064.79	-4,018,726.30
净利润	-5,516,064.79	-4,018,726.30

注：上述 2015 年度的财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年 1-9 月的财务数据未经审计。

四、交易协议的主要内容

1. 公司同意向新橙北斗转让其持有的子昂网络40%的股权以及由此所衍生的所有权益，该40%的股权对应认缴出资额为1,000万元，实缴出资额为300万元；该股权转让后，新橙北斗将根据子昂网络章程约定的期限履行相应未到位出资额

的认缴义务。

2. 公司和新橙北斗同意，股权转让价款按照该40%股权对应的实缴出资额确定为300万元，新橙北斗于《股权转让协议》签署后10个工作日内以现金方式支付。

3. 公司对子昂网络的出资已实缴300万元，子昂网络其他股东对本次股权转让已同意放弃优先购买权。

4. 经公司董事会审议通过后，尽快完成股权转让协议签署，并在收到股权转让款后20个工作日内完成相关工商变更登记。

五、本次股权转让对公司的影响

公司本次转让参股公司股权符合中小股东基本利益，有利于子昂网络利用移动互联、移动互娱、VR等行业积累的相关经验和成果，促进新橙北斗在已有业务中的扩展及推进公司战略布局的实现。双方在行业领域上并不存在竞争关系，更多的是战略发展的互补。本次转让完成后，公司不再直接持有子昂网络的股权，转让所得款项将用于补充公司流动资金，以加快主营业务发展。因本次受让方新橙北斗为公司的全资子公司，故本次股权转让不会对公司合并报表产生影响，且对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不会产生不利的影响。

但本次交易完成后，新橙北斗将与子昂网络展开更为密切的战略合作，后续可能存在关联交易的情形。公司和新橙北斗以及子昂网络承诺将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司关联交易管理办法》等规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜。

六、备查文件

- 1、振芯科技第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、子昂网络 2015 年度的审计报告、2016 年 1-9 月的财务报表。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月六日