

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2016-021

新开普电子股份有限公司 关于签订《股权转让协议书》暨对外投资的公告

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、对外投资概况

1、新开普电子股份有限公司（以下简称“新开普”、“公司”、“乙方”）于2016年2月23日与河南云数信息技术有限公司（以下简称“河南云数”、“甲方”）签订了《股权转让协议》（以下简称“《协议》”）。河南云数为许昌市居民一卡通运营有限公司（以下简称“运营公司”、“目标公司”）的股东，持有目标公司100%的股权（对应认缴出资额为100万元，实缴出资额100万元）。根据《协议》约定，河南云数拟将其持有的目标公司的30%股权（对应认缴出资额为30万元，实缴出资额30万元）转让给公司，标的股权的转让价格为人民币30万元，公司同意使用自有资金按此价格购买标的股权。

2、本次对外投资事项及金额在董事会对董事长的授权范围内，无需提交董事会审批。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对方基本情况

名称：河南云数信息技术有限公司

法定代表人：陈文利

注册资本：1,000万元

成立日期：2012年1月13日

住所：许昌市城乡一体化示范区商务中心区芙蓉商务中心写字楼1号楼707室

河南云数及其股东与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1.基本情况

公司名称：许昌市居民一卡通运营有限公司

注册地址：许昌市城乡一体化示范区商务中心区芙蓉商务中心写字楼一号楼709室

注册资本：100万元

法定代表人：高伟民

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一卡通系统设备技术研发与技术服务；一卡通系统、设备、终端机具的投放、运营、维护；一卡通卡片的设计、发布、制作和相关服务；一卡通版面和终端设备广告的设计和发布；软件和信息技术服务。

成立日期：2015年7月28日

2、本次股权转让前后的股权结构表

序号	股东姓名/名称	股权变更前		股权变更后	
		出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
1	河南云数	100	100.00	70	70.00
2	新开普	--	--	30	30.00
合计		100	100.00	100	100.00

四、《股权转让协议》的主要内容

1、河南云数同意将登记在其名下的目标公司30%的股权（对应的认缴出资额为人民币30万元，实缴出资额为30万元，以下称“标的股权”）转让给公司，标的股权的转让价格为人民币叁拾万元（以下称“股权转让款”），公司同意按此价格购买标的股权。

2、双方一致同意，公司应在本次股权转让的工商变更登记办理完成后10日内一次性向河南云数支付股权转让款。

3、双方一致同意按各自实缴的出资比例分取红利并分担亏损；双方以各自认缴的出资额为限对目标公司承担责任。

4、河南云数已经为目标公司从许昌市人民政府获得“许昌市居民一卡通经营”的授权；保证目标公司可无偿使用“许昌市居民一卡通平台”获取的各类数

据并由河南云数负责取得目标公司该等无偿使用的相关许可；免费为目标公司提供安装居民一卡通平台系统、相关业务子系统、APP 等所需的软硬件平台及环境；负责为目标公司争取在许昌智慧城市建设中更多项目的运营权。

5、新开普免费为目标公司提供并安装居民一卡通平台系统，功能满足目标公司的需要，免费为目标公司开放相关接口；免费为目标公司提供居民一卡通的 APP 及 APP 的相关接口。

6、目标公司设董事会，董事会设董事三名，其中河南云数委派两名，新开普委派一名，新开普董事拥有一票否决权。监事一名，由新开普委派。

目标公司的董事长（法人代表）由河南云数选派，并根据目标公司章程的相关规定选举和任命。总经理、技术、运营岗位由新开普选派人员担任，新开普派财务人员参与管理财务相关事宜，新开普定期对目标公司进行审计。其他岗位根据需要待定。

五、本次交易的资金来源

本次交易的资金全部来源于公司自有资金。

六、本次交易对公司的影响

通过本次股权转让，公司参股许昌市居民一卡通运营有限公司有利于公司拓展城市一卡通业务，积累城市一卡通管理运营经验。同时，为公司近百家城市公交及城市一卡通用户转变业务模式与赢利模式打下良好基础，并对公司现有校园、企业、城市、园区、社区产品平台及终端拓宽了市场，为公司在开展城市领域移动互联网运营开拓新局面。

七、备查文件

《股权转让协议》。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十三日