

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2018-013

山西东杰智能物流装备股份有限公司

关于全资子公司转让部分股权的公告

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

山西东杰智能物流装备股份有限公司(以下简称“公司”或“东杰智能”)的全资子公司太原东杰软件开发有限公司(以下简称“东杰软件”)拟将持有的东杰智能软件(深圳)有限公司(以下简称“目标公司”或“深圳软件”)60%股权转让给深圳市洋琴投资管理合伙企业(有限合伙)。本次转让完成后，东杰软件将持有目标公司10%的股权。

本次交易经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等相关规定，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，亦不构成关联交易。

二、交易方基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440300359155666T

经营场所：深圳市南山区桃源街道龙珠大道天地峰景园8号楼2

执行事务合伙人：杜振国

成立时间：2015年10月27日

2、洋琴投资的股权结构

股东名称	应缴出资（万元）	占注册资本比例
杨琴	675	90%
杜振国	75	10%

合计	750	100%
----	-----	------

三、交易标的基本情况

1、目标公司基本情况

单位全称：东杰智能软件（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300359155666T

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋

法定代表人：吕漫时

注册资本：伍仟万元人民币

成立日期：2015年11月27日

2、交易前目标公司股权结构：

股东名称	应缴出资	占注册资本比例
太原东杰软件开发有限公司	3500	70%
深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）	750	15%
吕漫时	750	15%
合计	5000	100%

3、对于本次股权转让，目标公司股东深圳市漫时投资管理合伙企业（有限合伙）同意放弃本次股权转让的购买权。本次转让的股权不存在抵押、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。

4、目标公司主要财务指标（截止2017年12月31日）

单位：万元

项 目	金 额
总资产	555.13
总负债	388.69
净资产	-133.56
项 目	金 额
主营业务收入	154.93
净利润	-212.33
审计意见	经审计

5、资产评估情况

截止评估基准日 2017 年 12 月 31 日，东杰智能软件（深圳）有限公司申报评估并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定的资产总额为 555.13 万元、负债总额 688.7 万元、所有者（股东）权益为-133.56 万元。

经评估，东杰智能软件（深圳）有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017 年 12 月 31 日的市场价值评估值为 281.26 万元（大写为人民币贰佰捌拾壹万贰仟陆佰元整），比会计报表所有者（股东）权益评估增值 414.82 万元，增值率为 310.59%。

6、本次交易涉及的其他事项

本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，深圳软件不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为深圳软件提供担保、委托理财的情况，深圳软件不存在占用公司资金等方面的情况。

四、交易的定价政策及定价依据

截至评估基准日，被评估单位深圳软件实收资本 300 万元。本次交易由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按照一般商业条款制定合同，以资产评估价格为依据，经双方协商后，以 180 万元确定最终转让价格。

上述定价符合市场化对等交易原则，交易对价客观公允，体现了公开、公正、公平原则，本次交易有利于降低公司整体经营风险，未损害公司利益和其他股东的利益。

五、交易协议的主要内容

1、转让标的：本次交易转让标的为深圳软件 60%的股权。

2、转让价格及支付方式：股权转让对价总额为人民币 180 万元。受让方通过采用一次性付款方式将全部转让价款付至转让方指定账户。

3、生效：

本协议自各方签署且上市公司的董事会决议批准本协议之日起生效。

六、交易目的及对公司的影响

1、本次交易完成后，增强了深圳软件的独立性，有助于提升公司的长期价值，符合公司长远发展规划及全体股东利益。

2、交易完成后，深圳软件不再纳入公司合并报表范围，深圳软件的亏损不再纳入公司合并利润表，对公司财务报表有积极影响。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018年2月8日