

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2017-085

飞天诚信科技股份有限公司 关于子公司股权变动的公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或“公司”）于 2017 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司股权变动的议案》，就公司控股子公司广州飞天诚信云商科技有限公司（以下简称“云商科技”）股权变动事宜做出决议，本次股权变动后，公司拥有云商科技 28.89% 的分红与表决权，云商科技不再是公司合并报表范围内的子公司。本次子公司股权变动事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

云商科技股权变动具体情况如下：

一、 云商科技历次股权变动情况

1. 广州飞天诚信云商科技有限公司于 2016 年 5 月 27 日成立，注册资本 1500 万元，飞天诚信认缴 1300 万元出资（截至本公告发布之日，实缴出资 650 万元），持有云商科技 86.67% 的股权；自然人董星、雷秀兵、张炳乾三人共认缴出资 200 万元（三人合计实缴出资 100 万元），三人合计持有云商科技 13.33% 的股权。

2. 2017 年 11 月，云商科技依法减少注册资本至 750 万元。减资后，飞天诚信对其实缴出资为 650 万元，占注册资本的 86.67%；董星对其实缴出资为 60 万，占注册资本的 8%；雷秀兵对其实缴出资为 24 万，占注册资本的 3.20%；张炳乾对其实缴出资为 16 万，占注册资本的 2.13%。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 17 日在巨潮资讯网上发布的公告。

3. 2017 年 12 月 21 日，经云商科技股东会决议，股东董星收购雷秀兵、张炳乾二人所持有的全部股权，由于有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，该次股权转让本公司不存在优先受让权，因此无须经过公司董事会审议。股权收购完成后，云商科技的股东由飞天诚信和董星组成，飞天诚信实

缴出资 650 万元，占注册资本的 86.67%，董星实缴出资 100 万元，占注册资本的 13.33%。股权收购后，云商科技股东董星拟单方对云商科技增资 100 万元，即云商科技增加注册资本到 850 万。

4. 由于云商科技自成立以来一直亏损，已经资不抵债。经公司第三届董事会第八次会议审议，全体董事一致同意飞天诚信放弃按实缴出资比例认缴云商科技的新增出资，由董星单方面对云商科技进行增资。

云商科技最近一年又一期的财务状况和经营成果如下：

单位：元

项目	2017 年 11 月 30 日 或 2017 年 1-11 月	2016 年 12 月 31 日 或 2016 年度
资产总额	3,066,767.11	1,935,543.77
负债总额	3,500,523.75	736,849.87
净资产	-433,756.64	1,198,693.90
应收账款	596,257.84	17,987.30
营业收入	14,886,148.71	2,823,915.04
利润总额	-1,632,450.54	-6,301,306.10
净利润	-1,632,450.54	-6,301,306.10
或有事项总额	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-795,307.19	-6,182,290.08

注：以上财务数据，未经审计。

5. 根据公司第三届董事会第八次会议决议，鉴于云商科技业务发展状况不佳、持续亏损，截至 2017 年 11 月 30 日，其账面净资产为-43.38 万元（未经审计），公司决定不再投入并放弃对云商科技的控制权。经与董星协商一致，本次增资后，云商科技的股东表决权及分红权比例安排如下：

单位：万元

股东	增资前			增资 金额	增资后		
	实缴 出资	股权比例	表决及 分红权 比例		实缴 出资	股权比例	表决及 分红权 比例
飞天诚信科技股份有限公司	650.00	86.67%	86.67%	0.00	650.00	76.47%	28.89%
董星	100.00	13.33%	13.33%	100.00	200.00	23.53%	71.11%
合计	750.00	100.00%	100.00%	100.00	850.00	100.00%	100.00%

二、 其他事项

1. 股权变动后，飞天诚信与董星依照《中华人民共和国公司法》、云商科技的公司章程以及其他法律法规、部门规章的规定享有权利、承担义务。云商科技公司不设董事会，由董星或其指定人员担任执行董事及法定代表人，股东会选派监事一名。

2、本次事项不构成关联交易，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。

3、云商科技股权变动不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁问题等情况，不存在任何其他安排。

三、本次股权变动的目的、对公司的影响

云商科技自成立以来经过一年多的运营，持续亏损未能达到原预期目标，因此公司决定不再投入并放弃对云商科技的控制权。本次股权变动完成后，云商科技将不再是公司合并报表范围内的子公司，根据会计准则的有关规定，公司对云商科技的长期股权投资会计核算将从成本法变更为权益法，云商科技不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。

七、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 股权增资协议书。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2017年12月26日