

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-083

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于全资孙公司股权转让并完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京龙域之星科技有限公司（以下简称“龙域之星”）与自然人严露签订《股权转让合同》，约定龙域之星分别以人民币 100 万元、人民币 67.5 万元、人民币 0 元转让所持有西安超斯塔科技有限公司（以下简称“西安超斯塔”）、香港百泽惠科技有限公司（以下简称“香港百泽惠”）、NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.全部 100%的股权，转让价格合计人民币 167.5 万元，并于近日完成工商变更登记相关手续。

2、本次股权转让之后，龙域之星不再持有西安超斯塔、NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.三家公司任何股权。

3、本次交易在总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。本次交易不构成关联交易，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。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）转让方基本情况

- 1、公司名称：北京龙域之星科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110114MA008M1589
- 3、法定代表人：钱素娟
- 4、注册资本：1000 万元人民币
- 5、成立日期：2016 年 9 月 28 日

6、注册地址：北京市昌平区回龙观镇龙域北街8号院1号楼6层605

7、企业类型：其他有限责任公司

8、经营范围：技术推广服务;软件开发;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;销售计算机软硬件及辅助设备;从事互联网文化活动。

9、股权结构：公司出资900万元人民币，持股比例90%；公司全资子公司厦门市正奇信息技术有限公司出资100万元人民币，持股比例10%。

（二）受让方基本情况

1、名称：严露

2、身份证号码：6103221993xxxxxx44

3、性别：女

4、国籍：中国

5、严露女士与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）西安超斯塔科技有限公司

1、交易标的名称：西安超斯塔科技有限公司

2、统一社会信用代码：91610131MA6W2XR42U

3、类型：有限责任公司（自然人独资）

4、法定代表人：严露

5、住所：陕西省西安市高新区鱼化街办天谷八路211号环普科技产业园G3幢研发楼15A05

6、注册资本：人民币1000万元

7、成立日期：2018年09月13日

8、经营范围：软件开发、技术推广及技术服务;广告的设计、制作、代理、发布(须经审批的除外);计算机软硬件及辅助设备的销售。

9、股权结构：本次交易前，公司全资子公司龙域之星持股比例100%，交易完成后，自然人严露持股比例100%。

10、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2019-06-30/2019年1-6月 | 2018-12-31/2018年1-12月 |
|------|----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 1,771,742.51 | 724,564.66 |
| 负债总额 | 1,162,612.26 | 172,325.04 |
| 净资产 | 609,130.25 | 552,239.62 |
| 营业收入 | 3,410,826.90 | 0 |
| 营业利润 | 60,687.03 | -447,760.38 |
| 净利润 | 56,890.63 | -447,760.38 |

西安超斯塔权属清晰，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。

11、上述股权转让变更登记手续已完成，交易对方已支付完毕全部股权转让款，公司不再持有西安超斯塔任何股权，西安超斯塔不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为西安超斯塔提供担保、委托理财的情形，西安超斯塔也不存在占用公司资金的情况。

（二）香港百泽惠科技有限公司

- 1、交易标的名称：香港百泽惠科技有限公司
- 2、公司编号：2603269
- 3、类型：私人股份有限公司
- 4、住所：香港九龙观塘鲤鱼门道二号新城工商中心 517 室
- 5、注册资本：10,000 港元
- 6、股权状况：本次股权交易前，公司全资子公司龙域之星持股比例 100%，交易完成后，严露持股比例 100%。
- 7、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2019-06-30/2019年1-6月 | 2018-12-31/2018年1-12月 |
|------|----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 3,391,235.89 | 0 |
| 负债总额 | 2,829,707.85 | 0 |
| 净资产 | 561,528.04 | 0 |

| | | |
|------|---------------|---|
| 营业收入 | 11,564,327.01 | 0 |
| 营业利润 | 647,852.72 | 0 |
| 净利润 | 557,550.20 | 0 |

8、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。

9、上述股权转让变更登记手续已完成，交易对方已支付完毕全部股权转让款，公司不再持有香港百泽惠任何股权，香港百泽惠不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为香港百泽惠提供担保、委托理财的情形，香港百泽惠也不存在占用公司资金的情况。

(三) NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.

1、交易标的名称：NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.

2、UEN：201834776H

3、类型：有限责任公司

4、住所：152 BEACH ROAD #14-02 GATEWAY EAST SINGAPORE(189721)

5、注册资本：新币 17,000 元

6、成立日期：2018 年 10 月 11 日

7、经营范围：信息技术和计算机服务活动（包括其他覆盖义务）、广告活动。

8、NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.尚未实际缴付出资，也未实际开展业务，截止本公告披露日，NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.无财务数据，其权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

9、上述股权转让变更登记手续已完成，公司不再持有 NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.任何股权，也不再将其纳入公司合并报表范围，公司不存在为 NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.提供担保、委托理财的情形，NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.也不存在占用公司资金的情况。

四、交易合同的主要内容

西安超斯塔科技有限公司、香港百泽惠科技有限公司、NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.为龙域之星的全资子公司，经双方协商一致，龙域之星同意将上述三家全资子公司的 100%股权转让给自然人严露。协议主要内容如下：

1、龙域之星同意将所持有西安超斯塔科技有限公司、香港百泽惠科技有限公司、NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.100%的股权分别以 100 万元人民币、67.5 万元人民币、0 元人民币的价格转让给严露，如所转让三家公司的股权中有尚未到资的注册资本由严露按章程规定如期到期。严露同意按此价格和条件购买该股权。

2、协议的变更和解除

在办理股权转让变更登记前，发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但必须签订书面变更或解除协议：

A、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。

B、一方当事人丧失实际履约能力。

C、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。

D、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。

3、协议自签订之日起生效。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及关联交易及其他安排。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次股权转让变更登记手续已完成，交易对方已支付完毕全部股权转让款，公司不再持有上述三家孙公司任何股权。本次交易有利于调整和优化公司的资产结构，对公司的主营业务、持续经营能力和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

《股权转让协议》及工商营业执照。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日