

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司 关于购买子公司少数股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易情况

（一）基本情况

- 1、购买方：青矩技术股份有限公司（以下简称“青矩技术”）
- 2、交易对方：王治国、陈东、许大伟、张阳
- 3、交易标的：子公司北京天职信息技术有限公司（以下简称“天职信息”）10%的股权
- 4、交易事项：青矩技术拟通过支付现金的方式购买子公司天职信息10%的股权。
- 5、交易价格：根据交易各方协商结果，交易标的的转让价格为人民币640,000.00元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公

众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：一、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；二、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

青矩技术 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 522,120,443.29 元，期末净资产额为 314,482,603.80 元，其中归属于挂牌公司股东的净资产为 268,691,326.17 元。

公司最近 12 个月内未对同一或者相关资产进行其他交易。根据相关规则计算，本次青矩技术购买天职信息 10%的股权对价为 640,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 $640,000.00/522,120,443.29=0.12\%$ ，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%，因而此次收购资产不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次交易已根据公司的《公司章程》和《对外投资管理制度》规定报经公司董事长批准。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效无需政府部门审批，需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对手方的情况

（一）自然人

姓名：王治国

住所：陕西省西安市科技6路香榭兰廷

（二）自然人

姓名：陈东

住所：陕西省西安市大寨路融侨城二期

（三）自然人

姓名：许大伟

住所：西安市碑林区火炬路开源商住大厦

（四）自然人

姓名：张阳

住所：陕西省西安市莲湖区嘉天 SMART 小区

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：北京天职信息技术有限公司
- 2、交易标的类别：股权
- 3、交易标的所在地：北京
- 4、股权类资产特殊披露：

（1）天职信息基本情况

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层 311-320

注册资本：500 万元人民币

设立时间：2015 年 9 月 16 日

经营范围：技术咨询；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；计算机维修；计算机系统服务；电脑动画设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：软件产品的开发、销售

（2）天职信息财务情况（未经审计 单位：元）

资产负债情况	2019 年 10 月 31 日
--------	------------------

资产总额	11,565,643.85
负债总额	4,210,729.85
净资产	7,354,914.00
其中：归属于母公司净资产	5,402,896.53
损益情况	2019年1-6月
营业收入	8,301,829.45
净利润	2,808,845.47

(3) 本次交易前后天职信息股权结构变动

本次转让前各股东持股情况：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	青矩技术股份有限公司	450.00	90.00
2	王治国	27.50	5.50
3	陈东	10.00	2.00
4	许大伟	10.00	2.00
5	张阳	2.50	0.50

本次转让后各股东持股情况：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例（%）
1	青矩技术股份有限公司	500.00	100.00

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易的定价依据为参照各位股东享有的天职信息 2019 年 10 月 31 日所占股份和净资产份额，由各股东协商后最终确定。

五、交易协议的主要内容

经各方友好协商一致：

青矩技术同意受让王治国持有的天职信息 5.5%的股权，对应交易价格为人民币 352,000.00 元；

青矩技术同意受让陈东持有的天职信息 2.0%的股权，对应交易价格为人民币 128,000.00 元；

青矩技术同意受让许大伟持有的天职信息 2.0%的股权，对应交易价格为人民币 128,000.00 元；

青矩技术同意受让张阳持有的天职信息 0.5%的股权，对应交易价格为人民币 32,000.00 元。

以上转让协议经各方签字（盖章）并完成内部审批程序之日起生效。各方应于 2019 年 12 月 31 日前完成本次转让的工商变更登记手续，转让价款应于协议签署之日起 45 日内支付完毕。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有助于优化对公司研发团队的统筹管理，符合公司的业

务发展规划，不会对公司及公司财务产生不利影响。本次交易不存在损害公司及全体股份利益的情形。

七、备查文件目录

- （一）董事长《关于对收购子公司天职信息少数股权的批复意见》
- （二）青矩技术与王治国、陈东、许大伟、张阳分别签署的《股权转让协议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2019年12月16日