

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2018-018

科达集团股份有限公司关于公司出售资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●交易简要内容:科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)拟将持有的链动(上海)汽车电子商务有限公司(以下简称“链动汽车”或“目标公司”)55.53%股权转让给佰泽宇顺投资管理(上海)有限公司(以下简称“佰泽宇顺”),山东科达集团有限公司(以下简称“山东科达”),上海牛图投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海牛图”),孙高发、李科、顾光、艾军、涂永梅(以下简称“受让方”)。公司与受让方商定本次股权转让的交易总价格为5,563万元人民币。

●过去12个月内公司与同一关联人进行的类似交易类别的交易的累计次数1次,金额为28,300万元。2018年1月,公司召开第八届董事会临时会议将持有的青岛科达置业有限公司100%股权出售给公司第一大股东山东科达,交易价格为28,300万元人民币,本次交易已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

过去12个月内公司与不同关联人进行的交易类别的交易的累计次数2次,金额为2,825万元。其中:(1)2017年3月,公司以25万元的价格受让杭州好望角投资管理有限公司持有的链动(上海)汽车电子商务有限公司13.2353%的股权;(2)2017年4月,公司召开第八届董事会第二次会议,经全体董事审议并通过了《关于公司投资北京蜜蜂出行科技有限公司(以下简称“蜜蜂出行”)暨关联交易的议案》,2017年7月,公司已完成向蜜蜂出行支付投资款2000万元。

●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

●本次交易不存在重大法律障碍。

一、出售资产暨关联交易概述

(一)基本情况

2018年2月25日,公司与佰泽宇顺、山东科达、上海牛图、孙高发、李科、顾光、艾军、涂永梅签署股权转让协议,拟将持有的链动汽车55.53%股权转让给佰泽宇顺、山东科达、上海牛图,孙高发、李科、顾光、艾军、涂永梅。

公司拟转让的链动汽车55.53%股权(以下简称“目标股权”)系公司于2017年3月受让杭州链动投资合伙企业(有限合伙)、杭州好望角投资管理有限公司的股权。本次交易股权转让完成后,公司将不再直接持有链动汽车股权,公司全资子子公司北京百思思广告有限公司仍持有链动汽车16.25%的股权。

(二)董事会审议情况

2018年2月25日,公司董事会召开了第八届董事会临时会议,经全体董事认真审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

董事董事刘峰杰先生、唐颖先生回避表决。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

(三)本次出售资产构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

佰泽宇顺为本次交易受让人之一,公司董事唐颖先生持有佰泽宇顺99%的股份,为佰泽宇顺实际控制人。

山东科达为本次交易受让人之一,山东科达及其一致行动人持有公司15.67%的股份,为公司第一大股东。

公司副总经理李科先生为本次交易受让人之一。

综上:本次出售资产构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)2018年1月,公司召开第八届董事会临时会议将持有的青岛科达置业有限公司100%股权出售给公司第一大股东山东科达,交易价格为28,300万元人民币,本次交易已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

除上述交易外,截至目前交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别的关联交易未达到3000万元以上,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值以上。

二、交易各方的基本情况

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

受让方1:佰泽宇顺

(一)协议受让方即本次关联交易对方基本情况

1、企业名称:佰泽宇顺投资管理(上海)有限公司

2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册地及主要办公地:上海市普陀区云岭东路89号211-N室

4、法定代表人:唐颖

5、注册资本:1,000.00万元

6、经营范围:投资管理,资产管理,实业投资,市场营销策划,企业形象策划,商务信息咨询,企业管理咨询,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、主要股东和实际控制人:唐颖,持有佰泽宇顺注册资本的99.00%

8、成立日期:2017年4月21日

(二)佰泽宇顺与公司之间存在的产权、业务、资产等方面的关系

本公司第一、(三)项披露的关系。

截至本次公告披露日,除上述关系外,佰泽宇顺与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务方面的其它关系。

(三)佰泽宇顺最近一年主要财务指标

截至2017年12月31日,佰泽宇顺总资产为21,344,156.21元,总负债为20,480,125.87元,净资产为864,030.94元;2017年实现营业收入0元,净利润为-135,969.66元。

受让方2:山东科达

(一)协议受让方即本次关联交易对方基本情况

1、企业名称:山东科达集团有限公司

2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册地及主要办公地:东营市府前大街65号

4、法定代表人:刘双军

5、注册资本:9,497.80万元

6、经营范围:对建筑业、房地产业、金融业、工业、餐饮业项目投资;企业管理咨询、财务

咨询服务;文化旅游产业项目开发;广告业务;市政、公路工程施工;园林绿化工程施工;货物及技术进出口业务;农业技术开发;有色金属、钢材、黄金、白银及其制品、化工产品(不含危险品);建筑材料、桶装沥青、塑料产品销售。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、主要股东和实际控制人:刘双军,持有山东科达注册资本的81.75%

(二)山东科达与公司之间存在的产权、业务、资产等方面的关系

1、本公司第一、(三)项披露的关系;

2、山东科达持有公司子公司东营英置业有限公司注册资本3000万元,占注册资本总额的45.45%;

3、山东科达持有公司子公司科达半导体有限公司注册资本500万元,占注册资本总额的10%;

4、科达股份董事长与山东科达控股股东为父子关系。

截至本次公告披露日,除上述关系外,山东科达与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

(三)山东科达主要业务最近三年发展状况

山东科达作为科达股份的第一大股东,经营业务除上市公司业务外,主要有基础设施建设、金融、进出口贸易、生物化工等业务。最近三年,山东科达基础设施建设、金融业务和进出口贸易稳中有升,生物化工业务市场稳固。

(四)山东科达最近一年主要财务指标

截至2017年12月31日,山东科达总资产为15,634,465,802.12元,总负债为6,886,458,494.52元,净资产为8,748,007,347.60元;2017年实现营业收入13,091,514,688.98元,净利润为708,032,364.20元。

受让方3:上海牛图

(一)协议受让方基本情况

1、企业名称:上海牛图投资管理中心(有限合伙)

2、企业类型:有限合伙企业

3、注册地及主要办公地:上海市青浦区五厍浜路201号5幢二层C1236室

4、执行事务合伙人:上海荣海投资管理中心(有限合伙)

5、注册资本:20,000.00万元

6、经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询(不得从事代理记账),企业管理咨询,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、成立日期:2015年6月14日

(二)上海牛图与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

受让方4:孙高发

(一)协议受让方基本情况

姓名:孙高发

性别:男

国籍:中国

住所:上海市长宁区仙霞路137号盛高国际大厦1805

最近三年的职务和从业等基本情况:黎川县郡州文化有限责任公司法定代表人、实际控制人;上海郡州广告有限公司实际控制人。

控制的核心企业主要业务的基本情况:黎川县郡州文化有限责任公司是一家于2016年11月28日设立的有限责任公司,其主营业务为商务信息咨询、旅游咨询、财务咨询、信息技术咨询、商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、身份证件号码:36012219700125101X

(三)孙高发与科达股份副总经理,截至本次公告披露日,孙高发持有公司8,336,080股股份,占公司总股本的0.87%。

受让方5:李科

(一)协议受让方即本次关联交易对方基本情况

姓名:李科

性别:男

国籍:中国

住所:上海市浦东新区锦绣路2680弄19号702室

最近三年的职务和从业等基本情况:2015年6月至2018年1月为上海同立广告传播有限公司法定代表人、经理;2016年12月至今年担任科达股份副总经理。

(二)李科为科达股份副总经理,截至本次公告披露日,李科持有公司8,336,080股股份,占公司总股本的0.87%。

受让方6:顾光

(一)协议受让方基本情况

姓名:顾光

性别:男

国籍:中国

住所:上海浦东新区浦明路99弄20号1401室

最近三年的职务和从业等基本情况:上海百品酒业有限公司法定代表人,上海红酒交易中心股份有限公司法定代表人。

控制的核心企业主要业务的基本情况:上海百品酒业有限公司是一家于2008年6月3日设立的有限责任公司,其主营业务为网上经营酒类商品(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,投资咨询,商务信息咨询,从事货物及技术进出口业务,批发预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏);上海红酒交易中心股份有限公司是一家于2011年4月22日设立的其他股份有限公司(非上市),其主营业务为以电子商务(不得从事增值电信、金融业务)方式从事酒类销售,市场营销策划,电脑图文设计制作,计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、广告设计、制作各种广告,利用自有媒体发布各类广告,商务咨询,企业管理咨询,投资咨询,货物仓储,批发酒类商品;批发非实物方式预包装食品(含熟食卤味、不含冷冻冷藏)。

(二)顾光与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

受让方7:艾军

(一)协议受让方基本情况

姓名:艾军

性别:男

国籍:中国

住所:上海市徐汇区漕溪中路1200号1501室

最近三年的职务和从业等基本情况:上海牛图投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

控制的核心企业主要业务的基本情况:上海牛图投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。

受让方8:涂永梅

(一)协议受让方基本情况

姓名:涂永梅

性别:女

国籍:中国

住所:北京市朝阳区大鲁店北路富力又一城C16-2-901

最近三年的职务和从业等基本情况:链动(上海)汽车电子商务有限公司法定代表人、总经理。

受让方9:孙高发

(一)协议受让方基本情况

姓名:孙高发

性别:男

国籍:中国

住所:上海市长宁区仙霞路137号盛高国际大厦1805

最近三年的职务和从业等基本情况:黎川县郡州文化有限责任公司法定代表人、实际控制人;上海郡州广告有限公司实际控制人。

受让方10:李科

(一)协议受让方基本情况

姓名:李科

性别:男

国籍:中国

住所:上海市浦东新区浦明路99弄20号1401室

最近三年的职务和从业等基本情况:上海同立广告传播有限公司法定代表人、经理;2016年12月至今年担任科达股份副总经理。

受让方11:顾光

(一)协议受让方基本情况

姓名:顾光

性别:男

国籍:中国

住所:上海浦东新区锦绣路2680弄19号702室

最近三年的职务和从业等基本情况:上海百品酒业有限公司法定代表人,上海红酒交易中心股份有限公司法定代表人。

受让方12:艾军

(一)协议受让方基本情况

姓名:艾军

性别:男