

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2014-169

中科云网科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2014年9月23日上午9时在公司召开。会议通知已于2014年9月22日以专人送达或电子邮件方式发出。会议出席董事9名,实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中小板上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规范》及有关法律法规的规定。

会议由孟先生主持,会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的议案》(同意票6票,反对票0票,弃权票0票)。关联董事孟先生回避表决。

本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的公告》(公告编号:2014-170)。

本议案尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2014年第六次临时股东大会的议案》(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。

本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-171)。

特此公告

中科云网科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十三日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2014-170

中科云网科技股份有限公司
关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的公告

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

(一)交易背景

1、中科云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月22日收到公司控股股东孟先生发来的《控股股东支持公司转型的函》作为公司控股股东、实际控制人,孟先生提出以下支持公司转型措施:根据公司2014年半年度财务报告,对于2014年上半年未能实现扭亏的酒楼业务公司,由控股股东出资进行收购。

2、《控股股东支持公司转型的函》中涉及的拟进行剥离的标的公司名单如下:

序号	门店名称	简称
1	北京京新膳美得餐饮有限公司	志新快餐
2	山西晋川阁餐饮有限公司	晋川阁
3	北京京新膳美得有限公司	广渠门店
4	山西晋川阁餐饮有限公司	晋美天地
5	河北晋川阁餐饮有限公司	晋川南馆
6	山西晋川阁餐饮有限公司	长治晋川阁
7	西安晋川阁餐饮有限公司	晋川南

3、志新快餐已由第三方收购

2014年1月16日,公司全资子公司北京玉楼咨询管理有限公司与北京玉楼咨询服务有限公司签订《北京玉楼咨询管理有限公司股权转让协议》(以下简称“转让协议”),北京玉楼咨询服务有限公司以100万元人民币受让山西晋川阁100%股权,截至目前公司已支付,转让协议已生效,同时于2014年6月27日完成股权转让工商变更登记手续。

4、转让协议的主要内容

(一)股权转让

1、双方同意将山西晋川阁股权转让给甲方(以下简称“甲方”)并由甲方支付股权转让款231.55万元,与净资产账面值相比增值额为11.02万元,增值率为4.54%。

根据《股权转让协议》出具的《山西晋川阁餐饮有限公司审计报告》(信会师报字[2014]第21202号);截至2014年4月30日,晋川阁净资产为-2,425,694.72元。

(二)交易双方确认的具有证券从业资质的审计机构及资产评估机构分别出具了审计报告及资产评估报告。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《山西晋川阁餐饮有限公司资产评估报告》(天兴评报字[2014]第0078号)结论:截至评估基准日2014年4月30日,晋川阁净资产评估值为-231.55万元,与净资产账面值相比增值额为11.02万元,增值率为4.54%。

根据《股权转让协议》,以评估值为基础计算股权转让价款为-2,425,694.72元。

(三)交易双方确认的具有证券从业资质的审计机构及资产评估机构分别出具了审计报告及资产评估报告。

(四)双方同意将山西晋川阁股权转让给甲方,双方同意晋川阁100%股权及债权转让对价共计780万元人民币。

六、晋川阁债权债务处理

经双方权利义务交接后,对于截至2014年08月31日的公司及其下属公司与晋川阁之间的债权、债务无需再偿付;前述公司及晋川阁均予以认可。

七、《转让协议》的其他主要内容

特此公告

(一)付款方式

乙方向甲方支付股权转让款时应将款项汇至山西晋川阁银行账户,具体付款时间如下:

(1)第一笔款项:2014年09月30日前,乙方支付人民币400万元;

(2)第二笔款项:2014年12月31日前,乙方支付人民币380万元。

(三)双方有关权利义务(包括股权转让费)的承担

1、转让方的独立法人地位并不因本次交易而改变,晋川阁将独立享有和承担其自身的债权和债务。

2、股权转让完成后,山西晋川阁对晋川阁在本次股权转让之前及之后的一切债权债务(山西晋川阁欠晋川阁的债务,若有除外)不再承担责任,责任,乙方,乙方予以认可。

3、对于股权转让后晋川阁所享受的优惠待遇,晋川阁为一方的或对晋川阁或其资产有约束力的全部协议、协议或条款,乙方表示认可,并保证晋川阁将继续执行。

4、各方确认,本次股权转让不会影响晋川阁经营及运营管理及人事的稳定。晋川阁现有员工仍然与晋川阁保持劳动关系。

5、协议双方约定:自2014年09月01日起,晋川阁权益及其他权益、义务由乙方承继,山西晋川阁不再承担股权转让前的任何权益、义务。

6、山西晋川阁对晋川阁股权转让后,山西晋川阁将其持有的晋川阁100%股权转让给甲方。

7、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

8、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

9、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

10、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

11、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

12、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

13、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

14、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

15、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

16、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

17、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

18、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

19、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

20、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

21、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

22、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

23、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

24、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

25、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

26、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

27、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

28、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

29、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

30、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

31、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

32、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

33、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

34、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

35、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

36、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

37、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

38、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

39、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

40、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

41、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

42、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

43、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

44、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

45、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

46、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

47、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

48、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

49、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

50、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

51、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

52、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

53、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

54、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

55、山西晋川阁对晋川阁股权转让款共计人民币柒佰伍拾万元整(¥780万元)。

(三)关联交易确认

56、山西晋川阁对