

信息披露 disclosure

(上接A31版)

同日,转让方和受让方签署了《股权转让协议》。2013年7月4日,巴士在线就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。本次股权转让后,股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(元)	持股比例
1	巴士控股	44,317,163	89.03%
2	杨建群	2,500,000	5.00%
3	王玉香	2,000,000	4.00%
4	陈康雄	504,917	1.01%
5	王亚强	200,211	0.42%
6	廖崇博	200,211	0.42%
7	周文强	114,754	0.23%
8	郑永	78,503	0.15%
9	周延强	46,962	0.09%
10	陈永清	22,339	0.04%
合计		50,000,000	100.00%

本次股权转让依据公司截止2011年12月31日经审计的净资产确定。根据大华会计师事务所有限公司出具的《沪》审字(2012)0246号审计报告,截止2011年12月31日,公司经审计的归属于母公司所有者权益为46,796,601.42元,折合每股净资产为0.94元。

因本次股权转让方王玉香为VIE架构下境外公司的投资人,VIE架构解除后转购境内直接投资,因此本次股权转让价格有所折让,参考2011年末的净资产定价,股权转让价格确为0.94元/股。

5.2014年2月,第三次股权转让

2014年2月27日,巴士在线股东会通过决议,同意巴士控股将其持有的巴士在线23.02%的股权(出资额为11,512,056元)转让给杨建群等14名自然人和佳创实业,具体情况如下:

序号	转让受让方名称	转让出资额(元)	受让方名称
1	6,000,000	12,000,000	2.40 杨建群
2	2,500,000	6,000,000	2.40 周延强
3	1,000,000	10,000,000	10.00 廖崇博
4	1,000,000	2,400,000	2.40 陈康雄
5	600,000	6,000,000	10.00 周文强
6	300,000	3,000,000	10.00 周延强
7	300,000	3,000,000	10.00 王亚强
8	100,000	1,000,000	10.00 廖崇博
9	60,000	183,123	2.40 周延强
10	60,000	600,000	10.00 陈康雄
11	30,000	120,000	2.40 周文强
12	30,000	120,000	2.40 王亚强
13	30,211	91,983	2.40 廖崇博

本次股权转让根据股东的不同情况与入股原因适用两个股权转让价格:

(1)杨建群、陈康雄、陈永清、周延强在VIE架构中在巴士在线公司投资,VIE架构解除后希望继续投资,经协商以优惠价的价格(2.4元/股)入股巴士在线,高系巴士在线实际控制人王亚强近亲属,高系为VIE架构境外公司的投资人,均参照前述入股价格。

(2)郑永、吴亚、吴亚、吴亚、王亚强、王亚强及佳创实业入股系管理层跟投,经协商以巴士在线2013年末净资产为基准,结合巴士在线2013年度盈利情况与未来盈利预期确定巴士在线整体估值5亿元,相应股权转让价格为10元/股,廖崇博、陈永清等少数投资者亦参照前述入股价格。

根据沪中会出[2014]第(中)汇会审(2015)2250号,巴士在线截止2013年12月31日的归属于母公司的所有者权益为7,988.06万元,折合每股净资产为1.59元。上述股权转让价格高于公司2013年度经审计的每股净资产。

2014年2月28日,转让方和受让方签署了《股权转让协议》。同日,巴士在线就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。本次股权转让后,股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(元)	持股比例
1	巴士控股	32,496,107	64.93%
2	杨建群	5,000,000	10.00%
3	周延强	2,400,000	4.80%
4	高系	2,500,000	5.00%
5	王玉香	2,000,000	4.00%
6	陈康雄	1,000,000	2.00%
7	周文强	1,000,000	2.00%
8	郑永	600,000	1.20%
9	周延强	604,917	1.01%
10	陈永清	200,000	0.40%
11	吴亚	300,000	0.60%
12	陈永清	200,000	0.40%
13	王亚强	200,211	0.42%
14	周文强	200,211	0.42%
15	廖崇博	200,200	0.40%
16	周文强	114,754	0.23%
17	罗建群	100,000	0.20%
18	周延强	78,503	0.15%
19	陈永清	46,962	0.13%
20	陈永清	22,339	0.04%
21	周文强	50,000	0.10%
22	高系	50,000	0.10%
23	周延强	46,962	0.09%
24	陈康雄	38,261	0.08%
25	陈永清	22,339	0.04%
合计		50,000,000	100.00%

6.2014年7月,第四次股权转让

2014年7月,巴士控股将其持有的巴士在线12.87%的股权(出资额为6,437,006元)转让给葛伟等18名自然人,具体情况如下:

因巴士控股所持巴士在线的股权处于质押状态,本次股权转让未及时进行工商变更登记手续,详情参见本报2月27日A31版《巴士在线历史沿革》,关于巴士在线的部分股权转让事宜未及办理工商变更登记事宜。

7.2015年4月,第五次股权转让

2015年4月10日,巴士在线股东会通过决议,同意2014年7月巴士控股将其持有的巴士在线12.87%的股权(出资额为6,437,006元)转让给葛伟等18名自然人和聚创实业、云电广告;同意巴士控股将其持有的巴士在线2.60%的股权(出资额为1,300,000元)转让给周旭晖、齐威和广康投资。向周旭晖、齐威、广康投资的具体转让情况如下:

序号	转让受让方名称	转让出资额(元)	受让方名称
1	7,000,000	7,000,000	10.00 周旭晖
2	4,000,000	4,000,000	10.00 齐威
3	300,000	300,000	10.00 陈康雄
4	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
5	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
6	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
7	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
8	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
9	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
10	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
11	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
12	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
13	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
14	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
15	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
16	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
17	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
18	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
19	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
20	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
21	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
22	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
23	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
24	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
25	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
26	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
27	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
28	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
29	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
30	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
31	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
32	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
33	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
34	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
35	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
36	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
37	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
38	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
39	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
40	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
41	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
42	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
43	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
44	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
45	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
46	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
47	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
48	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
49	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
50	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
51	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
52	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
53	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
54	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
55	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
56	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
57	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
58	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
59	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
60	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
61	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
62	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
63	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
64	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
65	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
66	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
67	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
68	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
69	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
70	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
71	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
72	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
73	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
74	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
75	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
76	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
77	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
78	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
79	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
80	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
81	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
82	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
83	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
84	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
85	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
86	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
87	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
88	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
89	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
90	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
91	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
92	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
93	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
94	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
95	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
96	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
97	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
98	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
99	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖
100	2,500,000	2,500,000	10.00 周旭晖

周旭晖、齐威、陈永清与巴士控股于2014年6月20日和2015年2月签署了《股权转让协议》,该股权转让双方约定,本次股权转让价格根据巴士在线2014年度经审计的每股净资产17元确定,折合每股价格为34元。

本次股权转让价格较2014年7月股权转让价格高出的主要原因:

因巴士控股所持巴士在线的股权处于质押状态,本次股权转让未及时进行工商变更登记手续,详情参见本报2月27日A31版《巴士在线历史沿革》,关于巴士在线的部分股权转让事宜未及办理工商变更登记事宜。

2015年4月24日,巴士在线就上述两次股权转让事宜完成了工商变更登记。

本次工商变更登记完成后,公司股权结构情况如下:

序号	股东名称	出资额(元)	持股比例
1	巴士控股	36,496,107	36.49%
2	周旭晖	7,000,000	14.00%
3	陈康雄	2,400,000	4.80%
4	高系	2,500,000	5.00%
5	王亚强	2,000,000	4.00%
6	陈康雄	1,000,000	2.00%
7	周文强	1,000,000	2.00%
8	郑永	600,000	1.20%
9	周延强	604,917	1.01%
10	陈永清	200,000	0.40%
11	吴亚	300,000	0.60%
12	陈永清	200,000	0.40%
13	王亚强	200,211	0.42%
14	周文强	200,211	0.42%
15	廖崇博	200,200	0.40%
16	周文强	114,754	0.23%
17	罗建群	100,000	0.20%
18	周延强	78,503	0.15%
19	陈永清	46,962	0.09%
20	陈永清	22,339	0.04%
21	周文强	50,000	0.10%
22	高系	50,000	0.10%
23	周延强	46,962	0.09%
24	陈康雄	38,261	0.08%
25	陈永清	22,339	0.04%
合计		100,000,000	100.00%

8.关于巴士在线部分股权转让事项未及办理工商变更登记的原因

因巴士控股所持巴士在线的股权处于质押状态,公司2014年7月以来的部分股权转让未及办理工商变更登记手续,详情参见本报2月27日A31版《巴士在线历史沿革》,关于巴士在线的部分股权转让事宜未及办理工商变更登记事宜。

根据沪中会出[2015]第(中)汇会审(2015)2250号,巴士在线截止2014年12月31日的归属于母公司的所有者权益为17,988.06万元,折合每股净资产为1.59元。上述股权转让价格高于公司2014年度经审计的每股净资产。

2015年4月24日,巴士在线就上述两次股权转让事宜完成了工商变更登记。

本次工商变更登记完成后,公司股权结构情况如下:

16	电视广告	500,000	100%
17	郑长春	300,000	600%
18	开斌	300,000	600%
19	高星	200,000	400%
20	黄金玲	200,000	400%
21	杨方	200,000	400%
22	张俊	200,000	400%
23	赵铁松	200,000	400%
24	魏国强	200,211	0.42%
25	王志强	200,211	0.42%
26	孟梦露	200,200	0.40%
27	洪博	100,000	0.20%