

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2015-049

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2015年度第九次临时会议决议公告

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

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2015年度第九次临时会议通知于2015年7月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2015年7月10日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于转让中科云剩余百分之五股权转让的议案。

9票同意,0票反对,0票弃权

本议案获得通过。

经第五届董事会2015年度第一次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议批准,公司已于2015年4月将北京中科云资产有限公司(简称:中科云)95%股权转让给北京锦秋知春房地产开发有限公司。

目前,公司对中科云有21,098,62951元债务,为解决该项债务问题,同时进一步优化资产结构,盘活存量资产,回笼资金,聚焦主业,公司拟以21,098,62951元为对价向俞恒先生转让中科云剩余百分之五股权转让完成后,公司将不再持有中科云股份。同时,公司将与俞恒先生及中科云签署三方协议,就债权债务转让做出规定。

截止2014年1月31日,中科云经审计净资产为21,854.25万元,100%股权评估值为34,186.66万元,本次转让占5%股权对应的评估值为1,709.33万元。

相关《股权转让协议》及《债权债务转让协议》已于董事会审议通过当日签署。

本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深交所股票上市规则》,本次交易只需董事会审议通过及独立董事发表独立意见即可。

交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。

独立董事意见:

1、定价合理,上市公司本次转让的标的股权已进行评估,评估机构具备充分的独立性,评估假设前提合理,评估方法选用恰当,评估结果公允的反映了标的股权的价值。本次交易标的的底价在评估价值基础上溢价转让,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

3、有利于上市公司盘活资产、优化资源配置,降低资产负债率,改善债务结构,聚焦主业,对公司本期经营成果将产生积极影响。

综上所述,我们同意公司转让北京中科云资产有限公司剩余5%股权的决定。

详见同日公司《关于出售中科云剩余百分之五股权转让的公告》,公告编号:2015-050号。

备查文件:

第五届董事会2015年度第九次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于出售中科云剩余百分之五股权的公告

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

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会2015年度第一次临时会议通知于2015年7月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2015年7月10日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

(一)最近一年又一期主要财务指标:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2015)第1102C0063号《北京中科云资产有限公司2014年度审计报告》,该公司截止2014年12月31日基本情况如下:

资产总额:218,949,371.01元
负债总额:406,919.22元

应收账款总额:22,214,461.00元
或有事项涉及总额:130,000,000.00元

其中:(1)担保:130,000,000.00元
(2)诉讼与仲裁事项:0元

净资产:218,542,451.79元
营业收入:3,574,548.50元

营业利润:-3,749,656.34元
净利润:-3,799,656.34元

经营活动产生的现金流量净额:43,692.03元
根据中科云财务报表,该公司截止2015年5月31日基本情况如下(未经审计):

资产总额:215,408,968.67元
负债总额:0元

应收账款总额:21,098,629.51元
或有事项涉及总额:0元

净资产:215,408,968.67元
营业收入:280,286.46元

营业利润:-3,133,483.12元
净利润:-3,133,483.12元

经营活动产生的现金流量净额:-88,139.14元
3. 债权债务转移情况:本公司欠中科云的21,098,629.51元债务,由俞恒先生代为偿还;俞恒先生代偿债务后形成对本公司的债权,抵应向本公司支付中科云5%的股权转让款21,098,629.51元。

4. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

5. 债权债务转移情况:本公司欠中科云的21,098,629.51元债务,由俞恒先生代为偿还;俞恒先生代偿债务后形成对本公司的债权,抵应向本公司支付中科云5%的股权转让款21,098,629.51元。

6. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

7. 债权债务转移情况:本公司欠中科云的21,098,629.51元债务,由俞恒先生代为偿还;俞恒先生代偿债务后形成对本公司的债权,抵应向本公司支付中科云5%的股权转让款21,098,629.51元。

8. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

9. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

10. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

11. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

12. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

13. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

14. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

15. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

16. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

17. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

18. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

19. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

20. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

21. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

22. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

23. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

24. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

25. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

26. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

27. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

28. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

29. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

30. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

31. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

32. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

33. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

34. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

35. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

36. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

37. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

38. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

39. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

40. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

41. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

42. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

43. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

44. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

45. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

46. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

47. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

48. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

49. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

50. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

51. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

52. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

53. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

54. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

55. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

56. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

57. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

58. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

59. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

60. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

61. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

62. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

63. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

64. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

65. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

66. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

67. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

68. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

69. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

70. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

71. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

72. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

73. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

74. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

75. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

76. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

77. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

78. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

79. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

80. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

81. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

82. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

83. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

84. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

85. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

86. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

87. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

88. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

89. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

90. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

91. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

92. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

93. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

94. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

95. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

96. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

97. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

98. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

99. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

100. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

101. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

102. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

103. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

104. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

105. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

106. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。

107. 本次转让不会导致公司合并报表范围变化。