

厦门鑫点击网络集团股份有限公司出售资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

2020年4月30日，厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与广州水木网络科技有限公司（以下简称“广州水木”、“乙方”）签订《关于终止收购广州蓝栈信息科技有限公司股权暨股权转让协议》（以下简称：“协议”、“本协议”），公司拟将控股子公司广州蓝栈信息科技有限公司（以下简称“蓝栈信息”、“目标公司”）85%的股权以6,062.20万元（人民币，下同）转让给广州水木。交易完成后，公司不再持有蓝栈信息的股权。

（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》（以下简称：《重组办法》）第二条规定：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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”。

根据《重组办法》第三十五条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股

权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准”。

公司 2019 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 171,030,719.42 元，归属母公司净资产额为 121,436,175.22 元。蓝栈信息截至 2019 年 12 月 31 日经审计的财务会计报表资产总额为 15,891,392.55 万元，净资产额为 14,107,478.88 元。根据《重组办法》规定，公司的资产总额、归属母公司净资产额数值取自其 2019 年年度报告；出售蓝栈信息 85% 股权以标的的资产总额以及净资产额计算判定。

根据《重组办法》第二条和第三十五条规定，相关判断指标计算如下：

项目	金额（元）
公司 2019 年末资产总额	171,030,719.42
公司 2019 年末归属母公司净资产额	121,436,175.22
项目	金额（元）
蓝栈信息 2019 年末资产总额	15,891,392.55
蓝栈信息 2019 年末净资产额	14,107,478.88
项目	比例
蓝栈信息 2019 年末资产总额/公司 2019 年末资产总额	9.29%
蓝栈信息 2019 年末净资产额/ 公司 2019 年末归属母公司净资产额	11.62%

公司出售的标的蓝栈信息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为 9.29%；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为 11.62%。因此，本次出售不满足《重组办法》第二条规定所述的重大资产重组条件。

综上，根据《重组办法》第二条及第三十五条的规定，本次交易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

公司于2020年4月30日召开了第二届董事会第三十六次会议，以5票赞成；0票反对；0票弃权审议通过了《关于终止收购广州蓝栈信息科技有限公司股权暨股权转让协议》。根据相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

自本协议签署并生效之日起十个工作日内，广州水木及目标公司应当向当地登记机关办理完成本次转让所涉及的所有变更登记或备案。

(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

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：广州水木网络科技有限公司

住所：广州市南沙区海滨路181号南沙万达广场自编B4栋1003房(仅限办公用途)

注册地址：广州市南沙区海滨路181号南沙万达广场自编B4栋1003房(仅限办公用途)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：慈兆鹏

实际控制人：慈兆鹏

主营业务：营养健康咨询服务;信息电子技术服务;电力电子技术服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;游戏软件设计制作;科技中介服务;软件零售;农业技术开发服务;科技项目代理服务;电子设备回收技术咨询服务;地理信息加工处理

注册资本：5,000,000.00

2、自然人

姓名：慈兆鹏、邵铮

住所：北京市大兴区庞各庄镇富力童话时光***

关联关系：慈兆鹏、邵铮共同持有广州水木网络科技有限公司 100% 股权，
系广州水木网络科技有限公司共同实际控制人

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：广州蓝栈信息科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：广东省广州市

股权类资产特殊披露

蓝栈信息系一家根据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限责任公司，现持有广州南沙开发区市场和质量监督管理局签发的统一社会信用代码为 914401013473980466 的《营业执照》，住所：广州市南沙区海滨路 181 号南沙万达广场自编 B4 栋 1003 房（仅限办公用途）；法定代表人：慈兆鹏；注册资本：100 万元；实收资本：100 万元；经营范围：“软件开发；计算机技术开发、技术服务；软件测试服务；软件服务；计算机网络系统工程服务；通信设施安装工程服务；通信系统工程服务；工程和技术研究和试验发展；通信工程设计服务；计算机零配件批发；软件批发；信息系统集成服务；网络技术的研究、开发；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务”；营业期限：2015 年 7 月 16 日至长期。

截至本协议签订之日，公司实际持有目标公司 85% 股权。

蓝栈信息截至 2019 年 12 月 31 日经审计的财务会计报表资产总额为 15,891,392.55 元，净资产额为 14,107,478.88 元。

（二）交易标的资产权属情况

标的资产产权清晰，证照齐全，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及仲裁、诉讼事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

蓝栈信息 2019 年度经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具

了 2019 年 1-12 月财务报表及无保留意见审计报告（CAC 审字【2020】0920 号）：截至 2019 年 12 月 31 日，蓝栈信息经审计的财务会计报表资产总额为 15,891,392.55 元，净资产额为 14,107,478.88 元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

出售后公司不再持有标的公司股权，不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

1、蓝栈信息截至 2019 年 12 月 31 日经审计的财务会计报表资产总额为 15,891,392.55 元，净资产额为 14,107,478.88 元；

2、本次公司出售蓝栈信息 85% 股权交易价格为 60,622,000.00 元；

3、本次交易的定价依据为以公司购买蓝栈信息 85% 股权所支付的价格为基准，扣除公司未支付部分及分红款所得；

4、公司及广州水木均免去双方因欠款所致的利息款项部分；

5、上述交易价格是合理的、公允的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

（一）相关协议价款支付情况

1、协议各方于 2017 年 8 月 8 日签署的《厦门鑫点击网络科技股份有限公司与广州水木网络科技有限公司之支付现金购买资产协议》，甲方以 969 万元的价格受让目标公司 51% 股权。截至本协议签署之日，上述款项已全部支付完毕。

2、协议各方于 2018 年 9 月 11 日签署的《厦门鑫点击网络科技股份有限公司与广州水木网络科技有限公司之支付现金购买资产协议（二）》，甲方以 5,093.20 万元的价格受让目标公司 34% 股权。截至本协议签署之日，甲方已按照协议约定支付股权转让款的 80%，即 3,386.56 万元。另外，由于乙方已完成 2018 年度业绩承诺，甲方尚需向乙方支付股权转让款的 20%，即 846.64 万元。鉴于该等款项甲方应于 2018 年度目标公司审计报告出具之日起 5 日内支付，

故乙方有权主张截至 2020 年 3 月 31 日的逾期支付利息 1,562,050.8 元。乙方同意不再收取上述逾期利息，对该等逾期支付行为不再要求任何其他违约责任，且甲方上述未支付的剩余股权转让款 846.64 万元合并到本次股权转让款支付中予以抵消。

3、协议各方确认，根据协议各方于 2018 年 1 月 22 日签订的《股权收购意向协议》、2018 年 8 月 6 日签订的《<股权收购意向协议>之补充协议》，甲方于 2018 年 1 月 22 日向乙方支付了 860 万元诚意保证金，后该等资金转为甲方收购目标公司股权的对价，但根据上述协议约定，乙方尚需向甲方支付该等资金占用期间的按照银行同期贷款利率计算的 251,108.22 元利息。甲方同意不再收取上述逾期利息，对该等逾期支付行为不再要求任何其他违约责任。

（二）收购终止暨股权转让价款支付

1、股权转让与价格

乙方同意以 6,062.20 万元（“转让价款”）受让甲方所持有的目标公司 85% 的股权，对应注册资本为 85 万元（“本次转让”）。本次转让后，乙方持有目标公司的股权比例变更为 100%。

各方确认，本次转让价格系综合考虑目标公司的资产情况、盈利能力和甲方投资目标公司的期限及转让收益等因素，经由甲方、乙方和目标公司市场化协商一致确定，各方认可作价公允。

2、股权结构变化

本次转让前，目标公司的实际股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	股权比例
1	厦门鑫点击网络集团股份有限公司	85.00	85.00	85.00%
2	广州水木网络科技有限公司	15.00	15.00	15.00%
合计		100.00	100.00	100.00%

3、本次股权转让后，广州水木持有目标公司 100% 股权。

4、协议各方确认，本次股权转让款为 6,062.20 万元，因甲方尚有股权转让

款 846.64 万元未支付予乙方，甲乙双方一致同意上述款项抵扣本次应支付的股权转让款。同时鉴于甲方已于 2018 年 8 月自目标公司获得分红收益 459.00 万元，甲乙双方同意就甲方已获得的分红收益，在本次股权转让款中予以减免，即综合上述情况，乙方合计应向甲方实际支付股权转让款 47,565,600.00 元。

5、上述股权转让款的支付时间：自本协议约定的股权转让工商变更完成登记之日起 30 日内，乙方一次性支付全部实际对价，即 47,565,600.00 元。

（二）交易协议的其他情况

（一）过渡期安排

1、本协议约定的过渡期是指自本协议签署之日起至本次股权转让价款全部支付完毕之日。

2、过渡期内，各方共同保障目标公司正常经营，法律、财务和业务状况不发生重大不利变化，维持各重要合同持续有效并积极履行，保证现有资产及权益不发生非正常减值或受损。

3、过渡期内，未经甲方书面同意，目标公司不得发生除本协议约定以外的注册资本变更或股权结构变更，不得提供对外担保（正常借贷展期或续期除外），不得转让或出售其重大资产或业务，不得替其他方承担债务，不得签署或参与任何使本协议项下的权利义务受到限制或重大不利影响的协议或安排，不得发生其他可能对目标公司和/或甲方造成不利影响的作为或不作为。

（二）违约金与赔偿金

1、乙方迟延支付转让价款的，本协议继续履行，且乙方应在甲方催告的合理期限内支付转让价款，同时支付逾期违约金。每逾期一日，乙方应按照未支付金额的千分之一支付逾期违约金直至付清全部款项为止。支付违约金并不影响甲方要求违约方继续履行或解除本协议的权利。

2、乙方价款支付义务迟延超过六十（60）日仍未履行的，甲方有权要求解除本协议，同时要求乙方和目标公司将本次甲方所转让的股权重新登记于甲方名下，乙方应赔偿甲方实际发生的直接经济损失、同时继续按照协议各方此前签署的《厦门鑫点击网络科技有限公司与广州水木网络科技有限公司之支付现金购买资产协议（二）》，履行相关的业绩承诺和补偿义务。

3、乙方若逾期支付股权转让款，自逾期支付之日起至尚未支付完毕全部股

权转让款及对应违约金期间，乙方不得利用股东权利要求目标公司进行包括但不限于分红、资产出售、股权转让等导致或可能导致目标公司资产贬损或重大资产变化的行为，否则乙方或目标公司因上述行为获得的收益，全部归甲方所有。

4、协议所指的经济损失均包括但不限于主债权、利息、违约金、赔偿金以及实现债权和担保权利的费用（包括公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、财产保全、执行、律师费、差旅费等全部费用）。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司发展和公司全体股东利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

七、备查文件目录

- （一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
- （二）《关于终止收购广州蓝栈信息科技有限公司股权暨股权转让协议》
- （三）《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字【2020】0920 号审计报告》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日