

北京恒信启华信息技术股份有限公司

收购资产公告

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。

1. 交易概况

1.1. 基本情况

北京恒信启华信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信启华”）拟以现金 140 万元收购北京卓润软件技术有限公司（以下简称“卓润软件”）100%股权，其中以 112 万元收购焦向东持有的卓润软件 80%的股权，以 16.80 万元收购李一川持有卓润软件的 12%的股权，以 11.20 万元收购贾晓雷持有的卓润软件 8%的股权。公司与卓润软件股东焦向东、李一川、贾晓雷于 2014 年 12 月 19 日签订了《股权转让协议》。鉴于卓润软件控股股东焦向东为恒信启华副总经理，本次收购资产事项构成关联交易。

1.2. 审议和表决情况

公司于 2014 年 12 月 19 日上午召开第三届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以现金方式收购北京卓润软件技术有限公司 100%股

权的议案》，本议案尚需经过股东大会批准。

1.3. 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购无须征得债权人、其他第三方的同意，本次收购不存在尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。

2. 交易对手方的情况

2.1. 交易对手方基本情况

2.1.1. 交易对手方基本情况一（自然人）

交易对手方姓名焦向东，性别男，国籍中国国籍，住所为住所北京市西城区裕中西里，最近三年担任过 1997 年 9 月至 2000 年 12 月在 IBM(中国)有限公司任软件部 TIVOLI 技术顾问，2001 年 1 月至 2002 年 5 月在 BMC（中国）有限公司任高级技术顾问，2006 年 1 月至今任卓润软件董事、总经理，2014 年 10 月至今任恒信启华副总经理；目前持有卓润软件 80 万元出资额，占出资比例的 80%。

2.1.2. 交易对手方基本情况二（自然人）

交易对手方姓名李一川，性别男，国籍中国国籍，住所为住所为四川省泸州市龙马潭区北方路，最近三年担任过 2003 年 7 月至 2007 年 10 月在北京化工信息中心任系统工程师，2007 年 11 月至 2014 年 10 月任卓润软件管理服务部总经理，2014 年 10 月至今任本公司项目经理；目前持有卓润软件 12 万元出资额，占出资比例的 12%。

2.1.3. 交易对手方基本情况三（自然人）

交易对手方姓名贾晓雷,性别男,国籍中国国籍,住所为河北省石家庄市桥西区裕华西路,最近三年担任过2007年7月至2010年4月在神州泰岳软件股份有限公司任职项目经理,2010年5月至2011年7月在广州咨元技术有限公司任项目经理,2012年9月至2014年10月任卓润软件管理服务部副总经理,2014年10月至今任本公司项目经理;目前持有卓润软件8万元出资额,占出资比例的8%。

2.2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

本次交易对手方焦向东为公司副总经理,李一川及贾晓雷为公司员工。2014年10月13日,公司与焦向东、李一川及贾晓雷签订了《现金及发行股份购买资产协议》,公司于2014年12月19日召开的第一届董事会第七次会议已决议终止该协议,协议各方互不追究法律责任。

除上述情形外,交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在其它关联关系,在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

3. 交易标的情况说明

3.1. 交易标的基本情况

交易标的名称：北京卓润软件技术有限公司 100% 股权

交易标的类别：股权类资产

北京卓润软件技术有限公司的最新工商信息如下：

公司名称：北京卓润软件技术有限公司

注册地址：北京市朝阳区吉庆里 9#10#楼 C 座(住宅)楼一单元 1205 室

登记机关：北京市工商行政管理局朝阳分局

注册资本：100 万元

法定代表人：焦向东

成立时间：2006 年 1 月 16 日

经营范围：基础软件服务；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品。

卓润软件股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴资本(万元)	持股比例
1	焦向东	80.00	80.00	80.00%
2	李一川	12.00	12.00	12.00%
3	贾晓雷	8.00	8.00	8.00%
合计		100.00	100.00	100%

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴专审字第【08010624】号审计报告，卓润软件最近二年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
总资产	285,611.94	1,290,439.40	1,820,633.00
净资产	-267,021.34	168,800.12	1,066,026.52
项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度

营业收入	864,757.29	1,191,747.58	901,708.51
净利润	-435,821.46	-897,226.40	-540,436.81

3.2. 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4. 交易协议的主要内容

4.1. 交易协议主要内容

根据公司与交易对手方签订的《股权转让协议》，公司拟以现金 140 万元价格收购交易对手方持有的卓润软件 100% 股权，自标的资产完成交割之日起 7 个工作日内，公司将上述对价的 100% 一次性支付给交易对手方。协议约定本次交易经公司股东大会审议通过后生效。

4.2. 交易定价依据

本次交易的定价依据为本次交易价格为交易双方参照卓润软件的以前年度财务状况、技术水平及研发成果，并结合卓润软件所处行业、成长性、净利润、行业平均市盈率等综合因素经协商最终确定。

4.3. 时间安排

协议约定标的的交付时间为协议签署后立即办理相关股权过户手续，过户时间为协议约定标的资产过户时间为协议生效后 30 日内。

过渡期间标的资产产生的损益归属于标的资产在相关期间产生的盈利、收益或亏损及损失等净资产变化由恒信启华享有或承担。

5. 本次交易对于公司的影响

卓润软件主营业务主要包括提供 ITSM(IT Service Management, IT 服务管理)的实施服务及以 3D 虚拟可视化数据中心为核心的 IT 资产管理平台产品。卓润软件的 ITSM 业务将丰富公司的业务线布局,该公司自行研发的三维可视化数据管控平台技术将有助于公司的自主资产管理运维平台的可视化升级;本次收购将有助于实现双方优势互补、资源共享,充分发挥协同效应,进一步提升公司盈利能力。

截至 2014 年 7 月 31 日,卓润软件资产合计为 28.56 万元,负债合计为 55.26 万元,对公司合并财务报表影响较小;除上述情况外,卓润软件资产注入不会导致公司债务或者或有负债增加,亦不会产生新增同业竞争的情况。

6. 备查文件目录

- (一) 《北京恒信启华信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》;
- (二) 公司与焦向东、李一川、贾晓雷签订的《股权转让协议》;
- (三) 公司与焦向东、李一川、贾晓雷签订的《现金及发行股份购买资产协议》及《解除合同协议书》;

(四) 北京卓润软件技术有限公司近二年及一期的审计报告

北京恒信启华信息技术股份有限公司董事会

2014年12月23日