

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-094

银江股份有限公司 关于拟转让参股公司股权的公告

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。

特别提示：

1、银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）拟作价人民币 1 亿元转让公司参股公司广州创显科教股份有限公司（以下简称“创显科教”）以及山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“博安智能”）股权；

2、本次股权转让计划不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

一、交易概述

为保障公司后续发展，合理优化资产结构，公司拟作价人民币 1 亿元转让持有的创显科教 179 万股以及博安智能 748.2 万股。本次股权转让计划不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易计划已经公司于 2018 年 9 月 30 日临时召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事亦出具了明确的同意意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易属董事会批准范围。

二、交易标的基本情况

1、创显科教基本信息

名称：广州创显科教股份有限公司

法定代表人：张皓

统一社会信用代码：914401015659808196

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 302 房

注册资本：9611.1477 万元人民币

经营范围：计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;广播设备及其配件批发;电视设备及其配件批发;金属制品批发;办公设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;软件开发;信息系统集成服务;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;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;教学设备的研究开发;教育咨询服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;电子设备工程安装服务;室内装饰、装修;建筑工程后期装饰、装修和清理;园林绿化工程服务;风景园林工程设计服务;景观和绿地设施工程施工;房屋建筑工程施工图设计文件审查;房屋建筑工程设计服务;计算机房设计服务;

本次交易标的之一为公司持有的创显科教 179 万股股权，该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，本次出售亦不存在债权债务转移等情形。

2、博安智能基本信息

名称：山东博安智能科技股份有限公司

法定代表人：杜永安

统一社会信用代码：91370000740233301J

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层 1306

注册资本：5990 万元人民币

经营范围：计量器具(动态公路车辆自动衡器)修理, 计量器具(动态轴重衡)制造、销售(具体经营种类与有效期以许可证为准);机电产品、电子产品的开发、生产、销售及技术服务;电子智能化工程施工;智慧城市信息化系统的技术开发;智慧城市信息化设备的生产、销售及技术咨询;计算机信息系统集成及服务;综合布线;软硬件开发;办公自动化设备销售;商务信息咨询;公路交通、隧道、轨道交通工程

配套设备的开发、生产、销售、安装、施工;交通安全设施的开发、生产、销售、技术服务;安防工程施工;新能源汽车能源供给领域内的技术开发;供暖设备的开发、生产、销售;消防工程施工;电力工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本次交易标的之一为公司持有的博安智能 748.2 万股股权,该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施等,本次出售亦不存在债权债务转移等情形。

三、交易的定价政策及定价依据

经过公司管理层讨论,博安智能 748.2 万股股份作价人民币 4500 万元;创显科教 179 万股股份作价人民币 5500 万元。本次计划交易的股权转让款合计为人民币 1 亿元,本次交易计划不存在损害本公司利益和股东利益的情形。

四、本次股权转让对公司的影响

公司本次拟转让参股公司股权符合中小股东基本利益,交易所得款项将用于补充公司流动资金。若本次转让能完成,公司将不再持有博安智能及创显科教的股权,对公司主营业务不会产生影响,经公司预测该笔交易将为上市公司实现税前利润人民币约 6,600 万元(按作价 1 亿元成交计算,最终数据以会计师事务所的年度审计结果为准)。

公司将根据后续事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,注意投资风险。

五、备查文件

- 1、银江股份第四届董事会第二十一次会议决议;
- 2、银江股份第四届监事会第十七次会议决议;
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日