

上海中信信息发展股份有限公司

关于光典信息发展股份有限公司股份划转的公告

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。

一、股权划转概述

1、基本情况

为便于子公司管理并使公司子公司股权更为清晰，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将全资子公司上海金档信息技术有限公司（以下简称“金档信息”）所持有的光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）1%股权按认缴出资额90万元划转给信息发展，并于2019年7月12日与公司签署《光典信息发展有限公司股权划转协议》。本次股权划转完成后，光典信息仍为公司全资子公司。

2、审批程序

2019年7月12日公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于光典信息发展有限公司股份划转的议案》。

3、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权划转事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。

4、本次股权划转事项不涉及关联交易，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。

二、股权划出方基本情况

1、公司名称：上海金档信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91310107666062531B

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：上海市普陀区中江路 879 弄 11 号楼四楼

5、法定代表人：张曙华

6、注册资本：壹仟伍佰万元人民币

7、成立日期：2007 年 09 月 06 日

8、经营期限：自 2007 年 09 月 06 日至 2027 年 09 月 05 日

9、经营范围：计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机软硬件、网络工程设备，数据处理。**【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】**。

10、关联关系：上海金档信息技术有限公司为公司全资一级子公司。

三、股权划转标的基本情况

1、公司名称：光典信息发展有限公司

2、统一社会信用代码：91310118590356436M

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所：上海市青浦区北青公路 8228 号三区 8 号 3 幢 1 层 F 区 179 室

5、法定代表人：张曙华

6、注册资本：玖仟万元人民币

7、成立日期：2012 年 01 月 18 日

8、经营期限：自 2012 年 01 月 18 日至 2022 年 01 月 17 日

9、经营范围：计算机系统集成，网络系统工程设计与安装，计算机软硬件、网络设备的研究开发，电子信息领域内的技术开发、技术研究、技术服务、技术咨询，计算机技术服务、技术咨询，楼宇智能化工程，公共安全防范工程设计与施工。**【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】**。

10、股权结构如下：

（1）股权划转前：

| 股东名册 | 股本（万元） | 出资比例（%） |
|----------------|----------------|---------------|
| 上海中信信息发展股份有限公司 | 8910.00 | 99.00 |
| 上海金档信息技术有限公司 | 90.00 | 1.00 |
| 合计 | 9000.00 | 100.00 |

(2) 股权划转后:

| 股东名册 | 股本（万元） | 出资比例（%） |
|----------------|----------------|---------------|
| 上海中信信息发展股份有限公司 | 9000.00 | 100.00 |
| 合计 | 9000.00 | 100.00 |

11、关联关系：光典信息发展有限公司为公司全资控股子公司。

四、协议的主要内容

甲方：上海金档信息技术有限公司

乙方：上海中信信息发展股份有限公司

甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方划转标的股权事宜，达成协议如下：

1、定义

(1) 标的股权：指甲方持有的光典信息 1% 股权及附属于该股权的一切权益。

(2) 股权划转：指甲方将其持有的标的股权，按照本协议的约定，全部划转予乙方的行为。

2、股权划转

(1) 双方同意：划转方将其持有的公司 90 万元出资额（股权比例 1%）划转给受让方，受让方同意受让上述股权。

(2) 本协议签署后，双方均应配合光典信息股东变更的工商登记手续，并在自本协议签订日后二十日内办理完毕，相关工商变更登记完成之日即为交割日。甲方同意根据本协议的。

3、转让完成日

本协议所述标的股权的划转经光典信息的公司登记机关核准并完成相关工商变更登记之日，即为转让完成日。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次股权划转是公司根据子公司业务发展需要所作出的管理调整，为便于子公司管理并使公司子公司股权更为清晰，提高公司管理运营效率。金档信息将其所持有的光典信息 1% 股权划转给公司，不会改变光典信息的业务性质，也不会影响其正常生产经营的有序开展。本次股权划转完成后，光典信息仍为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，不会损害公司及全体股东的利益。

六、其他事项

公司董事会将积极关注本次股权划转事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。

七、备查文件

公司第四届董事会第三十一次会议。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2019 年 7 月 12 日