

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2015-67

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于签署《北京长京益康信息科技有限公司 100%股权转让框架协议》及相关事项的公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、经北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）第五届董事会 2015 年第十三次临时会议审议通过，公司与北京长京益康信息科技有限公司（以下简称“长益科技”）三位自然人股东签署《北京长京益康信息科技有限公司 100%股权转让框架协议》（以下简称“《长益科技 100%股权转让框架协议》”或“本协议”），公司拟以现金方式共计 6.3 亿元人民币购买曹国兴、宋清、周智钢合计持有的长益科技 100% 股权。本次交易完成后，长益科技将成为公司之全资子公司。本次交易定价以长益科技及相关公司整体财务数据为基础，各方共同确认以长益科技 2016 年度需实现的 4200 万元税后净利润的 13 倍作为估值模型确定长益科技 100% 股权价值后，以交易各方的协商结果最终确定。

2、本次交易已经公司 2015 年 12 月 2 日召开的第五届董事会 2015 年第十三次临时会议审议通过，同意公司管理层签署本协议，且无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易使用公司自有资金，不构成关联交易，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、交易对方基本情况

交易对方：自然人股东曹国兴、自然人股东宋清、自然人股东周智钢，具体信息如下：

交易对方	证件号码	持股比例	对应出资额	转让比例
曹国兴	**0105196*****	63.5%	1143 万元	63.5%
宋清	**0103196*****	18%	324 万元	18%
周智钢	**0108196*****	18.5%	333 万元	18.5%

三、投资标的的基本情况

(一) 出资方式

公司拟以自有资金购买长益科技 100% 股权。

(二) 标的公司基本情况及相关内容

1、标的公司基本情况

公司名称：北京长京益康信息科技有限公司

信用代码：911101057582362285

公司类型：有限责任公司

法定代表人：曹国兴

注册资本：1800 万元人民币

成立日期：2004 年 1 月 12 日

公司住所：北京市朝阳区大屯路科学园南里一风林绿洲 I 乙号楼 2204 号(电子城科技园集中办公区 001 号)

主要经营范围：技术推广服务；计算机技术培训；销售电子产品、机械设备；计算机系统服务；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、长益科技主要合并财务数据

长益科技 2014 年度经审计的合并财务数据为营业收入 11,230.13 万元，净利润 18,72.51 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，总资产为 14,118.33 万元，净资产为 9,739.02 万元，总负债为 4,379.31 万元；长益科技 2015 年 1-10 月未经审计的合并财务数据为营业收入 8,396.75 万元，净利润 32.28 万元，截止 2015 年 10 月 31 日，总资产为 13,339.54 万元，净资产为 9,803.98 万元，总负债为 3,535.57 万元；依据《长益科技 100% 股权转让框架协议》，截止 2015 年 12 月 31 日，长益科技净资产需达到 8500 万元。

3、公司购买长益科技 100% 的股权。该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。长益科技与公司及公司实际控制人、控股股东不存在关联关系。

四、协议主要内容

出让方：乙方曹国兴、丙方宋清、丁方周智钢

受让方：甲方：北京中长石基信息技术股份有限公司

1、标的股权

出让方同意转让，受让方同意受让出让方所持有的长益科技 100%的股权（以下简称“标的股权”）（对应出资额 1800 万元）。

2、定价依据

在满足本协议约定的全部前提条件的情况下，标的股权的转让价款确定为陆亿叁仟万元人民币（¥630,000,000.00）：

按长益科技经甲方认可的审计报告长益科技实现 2015 年至 2017 年的业绩指标：

- （1）长益科技 2015 年 12 月 31 日净资产（扣除无形资产账面价值）不低于 8500 万元（2015 年业绩指标）；
- （2）2016 年度长益科技税后净利润不低于 4200 万元（2016 年业绩指标）；
- （3）2017 年度长益科技税后净利润不低于 3400 万元（2017 年业绩指标）。

3、价款支付

公司将以分期付款的方式于标的股权完成股权转让工商变更及标的公司满足业绩指标后支付完毕全部股权转让价款，如出现长益科技业绩指标未完成的情形，公司将根据实际情况延迟或不予支付对应业绩年度的部分股权转让价款。

4、本协议签署后，各方即开始为本次股权转让而对长益科技及相关公司进行尽职调查、财务审计等工作。

5、标的股权正式股权转让协议签署及生效后，出让方应在 1 个月内积极配合受让方办理获授 100%标的公司股权的工商变更登记及其他全部交割手续。

6、出让方承诺，标的股权工商变更登记手续完成之日起十个工作日内，按照受让方的要求组织新的董事会且遵守正式股权转让协议中的所有条款。

7、在标的资产完成交割后，遵守与甲方达成的关于长益科技 100%股权的最终股权转让协议全部条款，保障长益科技平稳运行，同时按甲方战略部署协助进行行业整合工作。

8、非经相关机密方书面同意，本协议任何一方不得向任何第三方透露所获取的其他各方的商业机密和专有资料以及与本次交易相关的信息或文件（但受让方向其专业顾问及因履行本协议而进行的相关工商变更等必要的法律程序而应要求提供者除外）。

9、受让方、出让方如有违约行为，守约方有权要求违约方赔偿相应的经济损失。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

北京长益康信息科技有限公司成立于 2004 年，是一家面向全球的专注于流通零售行业信息化全面解决方案和服务的处于中国市场领先地位的公司，其业务涉及零售、分销、物流、电子商务等流通业各个领域，产品线覆盖百货、超市、购物中心、专卖店（包括珠宝、化妆、服装、医药、建材、家电）以及无店铺销售等零售业态。长益科技通过自主研发产品为客户提供从供应端到消费端无缝集成的一体化全程管理解决方案，从而实现为流通零售业的信息化提供战略规划、管理咨询、优质的应用软件系统、移动计算和互联网技术、IT 系统设计和系统集成、全员培训、系统维护及一流高品质专业化整体服务。目前长益科技典型的客户包括北京翠微集团、北京华联集团（SKP）、北京首商集团、北京物美集团等在内的几十家上市公司及太平洋百货等众多国际顶级零售企业，已经为累计超过 1000 多家国内外大中型流通零售企业提供解决方案和优异服务。

公司本次收购长益科技 100% 股权，将与公司之前已经投资或控股的深圳万国思迅软件有限公司、科传计算机科技控股有限公司及 eFuture Information Technology Inc.（富基融通）进行整合，为整个中国零售业提供从低端到高端，从个体便利店到大型连锁的覆盖所有零售业态的信息系统解决方案。此次长益科技股权的收购，将基本确立公司在中国零售业信息系统市场的领导地位，公司有望将在酒店信息系统行业的成功经验复制到零售行业，为正处于快速变革中的中国零售业提供助力。通过对零售业信息系统的有效整合与云化，公司将有望加速建立包含吃喝玩住购全消费链条的以数据为驱动的大消费平台，加速公司从软件服务商向平台运营商的转型。

本次收购完成后，公司将持有长益科技 100% 股权，依据长益科技财务状况及经营成果，预计对公司本年度的财务状况和经营成果不产生重大影响。

2、本次投资存在的风险

公司本次对外投资涉及新收购子公司且涉及零售业信息化系统研究开发与服务的相关业务，收购完成后需要进行各方面的整合工作，敬请投资者注意投资风险。

六、关于股权收购相关事项的授权

公司董事会已授权公司管理层签署本协议并办理与本协议相关的价款支付、工商变更以及签署未尽事宜的补充协议、完成其他未尽事宜等相关事项。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 2 日