

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2013-068

郑州新开普电子股份有限公司

关于转让控股子公司凯里智慧城市通卡管理有限公司 部分股权的公告

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、本次股权转让不构成关联交易。
- 2、本次股权转让不构成重大资产重组。

一、本次交易概述

1、郑州新开普电子股份有限公司（以下称“公司”或“新开普”）与四川泽祥信息技术有限公司（以下简称“泽祥电子”）于2013年11月28日签订了《股权转让协议》，由新开普将其持有的凯里智慧城市通卡管理有限公司（以下简称“凯里通卡公司”）16%股权（对应实缴注册资本80万元，未缴注册资本80万元）以人民币80万元的价格转让给泽祥电子，转让完成后新开普持有凯里通卡公司35%的股权，不再是凯里通卡公司控股股东。

本次股权转让已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本次股权转让事宜发表独立意见并表示一致同意，公司监事会亦发表了明确的同意意见。根据《公司章程》有关规定，本次股权转让事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。

- 2、本次股权转让不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易背景

凯里通卡公司成立于2013年7月4日，由公司与泽祥电子共同出资设立，系凯里市城市一卡通项目的运营人，注册资本人民币1,000万元，实收资本人民币500万元。其中，公司持有凯里通卡公司51%的股权（对应认缴出资额为510万元，其中实缴出资额255万元，未缴出资额255万元）；泽祥电子持有凯里通

卡公司 49%的股权（对应认缴出资额为 490 万元，其中实缴出资额 245 万元，未缴出资额 245 万元）。

三、交易对手方介绍

四川泽祥电子技术有限公司

注册地址：成都市成华区双桥路 274 号

法定代表人：范泽祥

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：电子产品的研究开发、生产、销售、维修；计算机软硬件开发、生产、销售、维修及技术服务；建筑智能化工程（凭资质证书经营）；金融机具技术维护；销售：仪器仪表、计算机耗材、办公用品、通讯器材（不含无线电发射设备）、智能卡、磁卡、芯片卡、IC 卡的制作。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。

泽祥电子系公司在四川省的授权经销商，其自身业务主要是向新开普采购智能一卡通系列产品，销售给其客户，其与公司之间发生的交易系正常的商业行为。除前述情况外，公司与泽祥电子之间不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

四、交易标的基本情况

1、本次交易标的为新开普持有的凯里通卡公司 16%股权，该标的的存在抵押、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、凯里智慧城市通卡管理有限公司基本情况

成立时间：2013 年 7 月

法定代表人：赵利宾

注册资本：1,000 万元

实收资本：500 万元

注册地址：凯里职业技术学院（原卫校办公室）

经营范围为：城市一卡通：智能交通、公用事业、金融应用、旅游消费、医疗、社保、加油、加气、税收一卡通软硬件开发服务、以及城市一卡通相关业务；投资管理；计算机系统集成、计算机及相关设备产品、仪器仪表、智能卡相关产

品及软件的开发、设计、生产、销售、维护；一卡通应用服务；IT 工程、国内广告设计、制作、发布。【需许可和资质的项目，凭有效许可证、资质证开展经营活动】

3、凯里通卡公司股东的出资情况如下：

股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	占注册资本比例（%）
新开普	510	255	货币	51
泽祥电子	490	245	货币	49
合计	1000	500	--	100

4、凯里通卡公司最近一年又一期财务状况

单位：人民币元

项目	2012年度	2013年1月-9月 (未经审计)
资产总额	--	2,236,771.28
负债总额	--	2,851.05
所有者权益	--	2,233,920.23
营业收入	--	0.00
净利润	--	-316,079.77

注：凯里通卡公司于2013年7月4日成立。

五、本次股权转让协议主要内容

1、新开普同意将登记在其名下的目标公司16%的股权（对应的认缴出资额为人民币160万元，其中实缴出资额为80万元，以下称“标的股权”）转让给泽祥电子，参照公司以2013年9月30日为基准日的净资产值和公司的实际情况，确定标的股权的转让价格为人民币80万元（大写：人民币捌拾万元整，以下称“股权转让款”），乙方同意按此价格购买标的股权。

2、泽祥电子应在本协议签署之日起5个工作日内一次性向甲方支付全部股权转让款。

3、本次股权转让完成后，双方一致同意：

（1）凯里通卡公司改选董事会，董事会仍设董事三名，其中新开普委派一

名，泽祥电子委派两名。监事一名，由新开普委派。具体董事、监事人员由凯里通卡公司股东会选举产生。

(2) 公司董事长（法人代表）、总经理、财务总监由乙方选派，副总经理由甲方选派，并根据目标公司章程的相关规定选举和任命。

六、涉及本次股权转让的其他安排

1、本次股权转让不存在涉及土地租赁等情况，完成后不产生关联交易。

2、本次股权转让所得款项将用于补充公司生产经营所需资金。

3、本次股权转让后，将涉及凯里通卡公司董事、监事、高级管理人员的变更。泽祥电子作为凯里通卡公司的第一大股东，负责委派管理人员主要负责凯里通卡公司的经营。

七、本次股权转让的目的和对公司的影响

1、随着第三批智慧城市试点的公布，在全国各地掀起了智慧城市建设的新热潮，更多的城市认识到了智慧城市及城市一卡通给市民带来了方便与快捷。目前，公司调整思路、着眼未来，欲以技术、产品领先为优势，提供全方位的整体解决方案和技术支撑，全面进入智慧城市一卡通市场，因此单体项目不宜过多的投入资本，以免牵制公司整体城市一卡通业务的发展。所以，从公司长期战略目标考虑，公司不宜再做凯里城市通卡有限公司的控股股东，决定将持有的凯里通卡公司的 16%股权转让给泽祥电子。

2、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让有利于公司优化战略布局，合理配置资源，也有利于凯里通卡公司进行其他融资，使其能够快速成长。

本次股权转让后，公司财务报表合并范围将发生变化，将不再合并凯里通卡公司。公司不存在为凯里通卡公司提供担保、委托理财的情形，也不存在凯里通卡公司占用公司资金的情况。

3、本次转让控股子公司股权，公司将获得 80 万元的股权转让价款，不会对公司经营状况产生重大影响。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

- 2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、股权转让协议。

特此公告。

郑州新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十八日