

兴民智通（集团）股份有限公司

关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

1、兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司深圳广联赛讯有限公司注册资本为 5,833.33 万元，其中公司持有其 9.1714% 股权，董事长兼总经理高赫男先生持有其 12.2285% 股权。近日，广联赛讯的股东赵自强先生拟将其持有广联赛讯的 1.3029% 股权转让给其子赵展先生。根据《公司法》等有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先购买权。经综合考虑，公司决定放弃该优先购买权。

2、鉴于高赫男先生是公司董事长兼总经理，广联赛讯为公司与高赫男先生共同投资的公司，且高赫男先生在广联赛讯担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广联赛讯系公司的关联方，故公司本次放弃广联赛讯股权转让优先购买权事项构成关联交易。本次关联交易金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、公司于 2017 年 8 月 3 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事高赫男先生回避表决，独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

姓名：高赫男

身份证号：370681198107*****

住所：山东省龙口市环城北路***号

高赫男先生为公司董事长兼总经理，并担任广联赛讯董事职务。

三、交易双方情况介绍

1、出让方基本情况

出让方：赵自强

身份证号：412929195304*****

住所：河南省唐河县城关镇新春街***号

出让方与受让方为父子关系，出让方与公司不存在关联关系。

2、受让方基本情况

受让方：赵展

身份证号：411325198107*****

住所：广东省深圳市福田区福华三路***号城中雅苑*栋***房

赵展为广联赛讯董事，受让方与公司不存在关联关系。

四、交易标的情况

1、公司名称：深圳广联赛讯有限公司

2、法定代表人：朱雷

3、注册资本：5,833.33 万元

4、统一信用代码：91440300595692682W

5、企业类型：有限责任公司

6、成立日期：2012 年 05 月 04 日

7、住所：深圳市南山区高新科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 C 栋 3 单元 701

8、经营范围：电子计算机软件开发，数据库、车辆远程管理信息技术开发及配套软硬件的研发与销售，投资咨询，无线数据终端、车辆远程管理信息的技术咨询，国内贸易，从事广告业务，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

9、转让前股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
南京正和富通股权投资合伙企业（有限合伙）	1,254	21.4972%
新疆融盈股权投资有限合伙企业	1,200	20.5714%
胡琳	1,026	17.5886%
上海相濡投资管理中心（有限合伙）	494	8.4686%
高赫男	713.33	12.2285%
兴民智通（集团）股份有限公司	535	9.1714%
新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）	535	9.1714%
赵自强	76	1.3029%
合计	5,833.33	100%

10、转让后股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
------	---------	------

南京正和富通股权投资合伙企业（有限合伙）	1,254	21.4972%
新疆融盈股权投资有限合伙企业	1,200	20.5714%
胡琳	1,026	17.5886%
上海相濡投资管理中心（有限合伙）	494	8.4686%
高赫男	713.33	12.2285%
兴民智通（集团）股份有限公司	535	9.1714%
新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）	535	9.1714%
赵展	76	1.3029%
合计	5,833.33	100%

11、最近一年及一期财务数据

单位：元

项目	2016年12月31日	2017年3月31日
总资产	378,274,288.32	343,044,099.17
负债合计	217,569,322.88	170,803,624.47
净资产	160,704,965.44	172,240,474.70
应收账款	48,189,369.61	85,823,846.40
项目	2016年度	2017年1-3月
营业收入	368,162,751.58	25,934,059.48
利润总额	21,017,551.44	2,050,025.24
净利润	19,353,307.51	2,050,025.24

注：上表中2016年度数据已经天健会计师事务所深圳分所审计，2017年第一季度数据系未经审计的账面金额。

12、广联赛讯目前拥有全资子公司深圳市嘀嘀虎汽车租赁有限公司和深圳市唯恩科技有限公司，注册资本分别为500万元和1,000万元。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价以现有股东赵自强先生的实缴出资情况为基础，经双方协商一致，确定此次转让价款为76万元。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，2017年年初至本公告披露日，公司与该关联人未发生其他关联交易事项。

七、本次关联交易的目的及对公司的影响

赵展任广联赛讯董事，赵自强和赵展系父子关系，出于优化股权结构考虑，经过双方协商一致，赵自强同意将股权转让给赵展。在广联赛讯其他股东均放弃该股权优先购买权的基础上，公司放弃本次股权转让优先购买权，没有改变公司对广联赛讯的持股比

例，对公司在广联赛讯的权益没有影响，对公司本期及未来的财务状况、经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经公司综合考虑，在广联赛讯其他股东均放弃的基础上，公司放弃本次股权转让优先购买权，不改变公司对广联赛讯的持股比例，对公司在广联赛讯的权益没有影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：鉴于转让方与受让方系父子关系且受让方赵展任广联赛讯董事，出于优化股权结构考虑，双方进行股权转让。在广联赛讯其他股东均放弃该股权优先购买权的基础上，公司放弃本次股权转让优先购买权，没有改变公司对广联赛讯的持股比例，对公司在广联赛讯的权益没有影响，不会对公司的生产经营产生重大影响。

本次交易构成关联交易，董事长高赫男先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权，会议审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的事项。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的的事前认可和独立意见。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2017年8月5日