

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-048

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2024年7月26日发出会议通知,于2024年7月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中赵启仁先生、林国辉先生、饶先明先生、邓见鹏先生以通讯表决方式出席董事会,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

二、董事会会议决议情况

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(经济参考报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2024-046)。广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书。

董祥翰先生回避表决。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。公司内部审计负责人陈美华女士因调岗原因已辞去公司内部审计负责人职务,委任陈美华女士仍在公司担任其他职务。公司董事会对陈美华女士在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展和合规治理所作出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会提名,董事会聘任周红女士为公司内部审计负责人,负责公司的内部审计工作,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满止。周红女士具备履行内部审计部门负责人职务所必需的专业能力,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购全资孙公司100%股权的公告》

为更好地推进公司资源整合和战略发展,公司拟以自有资金收购全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司持有的深圳市亿道之造科技有限公司(以下简称“亿道之造”)100%股权,收购价款为本次之造截至2024年6月30日净资产账面价值人民币22,550,777.36元。本次股权投资完成后,公司将直接持有亿道之造100%的股权,亿道之造由公司全资孙公司变更为全资子公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购全资孙公司100%股权的公告》。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十三次会议决议;
- 2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
- 3.公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十九日

周红女士简历:

周红,女,1996年8月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师。2016年4月-2017年12月任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计员,高级审计员;2017年12月-2018年12月任大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级审计员;2019年1月-2024年5月任深圳市新南山控股(集团)股份有限公司投资经理、中国南山开发(集团)股份有限公司产权管理经理。

截至目前,周红女士直接或间接持有公司股份,周红女士与中国有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情况,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-047

深圳市亿道信息股份有限公司 关于收购全资孙公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道信息”)于2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于收购全资孙公司100%股权的公告》,现就相关事项公告如下:

一、交易概述

为更好地推进公司资源整合和战略发展,公司拟以自有资金收购全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”)持有的深圳市亿道之造科技有限公司(以下简称“亿道之造”)100%股权,收购价款为本次之造截至2024年6月30日净资产账面价值人民币22,550,777.36元。本次股权投资完成后,公司将直接持有亿道之造100%的股权,亿道之造由公司全资孙公司变更为全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,该交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次收购不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1.亿道之造的基本情况

| | |
|------------------------|------------------|
| 项目名称 | 2023年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 170,226.68 |
| 负债总额 | 93,803.90 |
| 净资产 | 76,422.78 |
| 应收账款总额 | 60,873.05 |
| 或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁等) | 1,056.43 |

| | |
|---------------|-------------|
| 项目 | 2023年度(经审计) |
| 营业收入 | 246,739.64 |
| 营业利润 | 3,328.63 |
| 净利润 | 4,796.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,271.89 |

3.亿道数码属于失信被执行人。

三、交易协议的主要内容

1.本次交易的基本情况

公司名称:深圳市亿道之造科技有限公司

统一社会信用代码:9144030067173184Y

成立日期:2013年4月23日

法定代表人:马俊军

注册资本:人民币2,500万元

公司股东:亿道数码100%持股

经营范围:一般经营项目是:数码科技、计算机软硬件、电子元器件、电脑、移动终端的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售;国内贸易;货物及技术进出口。经营电子商务(不含专营、专卖、专控商品)、网络文化活动策划。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。许可经营项目是:无。

3. 亿道之造最近一年及一期财务指标:

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年3月31日(未经审计) |
| 资产总额 | 3,167.30 | 2161,181.345 |
| 负债总额 | 1,344.34 | 172,390.038 |
| 净资产 | 1,822.97 | 1,988,791.037 |
| 应收账款总额 | 1,604.64 | 203,284.999 |

或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁等)

| | | |
|---------------|-------------|-----------------------|
| 项目 | 2023年度(经审计) | 2024年1月1日至3月31日(未经审计) |
| 营业收入 | 16,443.89 | 191,932.508 |
| 营业利润 | 1,244.14 | 221,109.943 |
| 净利润 | 1,443.34 | 165,825.745 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.26 | -389,881.882 |

3. 亿道之造的公司章程或其他文件中未存在法律法规之外其他限制股东权利的条款,亿道之造不属于失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

转让方:深圳市亿道数码技术有限公司

受让方:深圳市亿道信息股份有限公司

目标公司:深圳市亿道之造科技有限公司

1.股权转让

基于本协议项下的条款和条件,转让方向受让方转让其持有的目标公司100%股权(以下简称“目标股权”),受让方同意受让目标股权(以下简称“本次交易”)并购买支付股权转让款。

2.股权转让价款及支付

1. 双方同意,目标股权的股权转让价款为自2024年6月30日净资产账面价值22,550,777.36元人民币。本次交易定价符合独立交易原则。

2. 受让方应于本次交易及股权转让工商变更登记完成后30个工作日内,将股权转让价款22,550,777.36元人民币一次性支付至转让方的账户。

3. 本协议下所发生的一切税费,由双方按照法律法规规定的义务各自承担。

3. 标的股权转让

双方同意,本协议生效后,双方应配合双方目标公司在当地市场监督管理部门尽快完成本次交易涉及的工商变更手续。

4. 陈述与保证

4.1 转让方陈述与保证

转让方具有完全民事行为能力 and 权利能力,转让方已获得签署与履行本协议所需的一切必要批准或授权。

转让方是本协议项下目标股权唯一合法拥有者;目标股权不存在被司法、行政机关依法冻结、查封的情形,目标股权亦未设定任何权益负担或其他类似的限制目标股权的权利。

4.2 受让方陈述与保证

受让方具有完全民事行为能力 and 权利能力,受让方已获得签署与履行本协议所需的一切必要批准或授权。

5. 保密

5.1 本协议各方应对有关本协议的谈判和本协议的内容保守秘密,未经另一方的事先书面同意,任何一方不得向任何其他方进行披露,但按照法律法规、向其公司董事、员工和顾问进行的披露和按照法律法规和证券监管部门信息披露的要求进行披露除外。

5.2 本协议各方之间的所有通讯,一方须向另一方提供或从另一方收到的指明为保密或按其性质应为保密的所有资料和其他材料,以及有关双方的业务和财务安排的所有资料,均应由接受一方予以保密,除非或直到该等资料或其他部分已为公众所知。

5.3 本协议各方应督促其员工和相关顾问人员遵守本条之规定。

6. 违约责任

若一方违反本协议项下的实质性义务或违反本协议项下的任何陈述或保证,则视为违约,违约方应承担该违约行为所导致的违约责任。

受让方未按本协议规定期限履行支付本次交易价款的义务,每逾期1天,受让方应向受让方未付款项的万分之五向转让方支付违约金,逾期30天未付的,转让方有权要求解除本合同,并要求受让方赔偿因其违约行为造成的损失。

转让方未按本协议约定配合目标公司在定期报告披露本次交易后目标公司的工商变更登记手续,每逾期1天,转让方应向受让方支付本次交易价款万分之五的违约金,逾期30天仍未完成的,受让方有权要求解除本合同,并要求转让方赔偿因此给受让方造成的损失。

7. 其他

7.1 双方协商一致同意解除本协议。

7.2 本协议的订立、变更、解释和履行均适用中国法律。因履行本协议所发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,本协议项下所有争议由法院诉讼。

7.3 双方一致同意,本协议自双方及双方盖章之日起生效。

7.4 本协议正本一式四份,双方各执两份(1)壹份(1)份供目标公司备案,壹(1)份用于市场监督管理部门(1)办理工商变更手续。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易为公司内部管理架构调整,有利于优化公司治理,更好的推进公司战略发展和资源整合。

本次交易是公司与公司全资子公司之间的股权转让,不涉及与公司合并报表范围变化,对公司正常经营、未来财务状况和经营成果不会造成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

1. 第三届董事会第二十三次会议决议;

2. 公司与全资子公司亿道数码签署的股权转让协议。

特此公告。

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2024-046

深圳市亿道信息股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》,因公司2023年度权益分派实施完成,根据《深圳市亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)相关规定,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。现将相关事项公告如下:

一、2023年限制性股票激励计划概述

1. 2023年6月6日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”),《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>考核管理办法》的议案(以下简称“《激励计划》”)及相关议案,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。现将相关事项公告如下:

一、2023年限制性股票激励计划概述

1. 2023年6月6日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”),《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)并提交公司董事会审议。

2. 2023年6月15日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>考核管理办法》的议案(以下简称“《激励计划》”)及相关议案,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做