

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-085

## **北京华胜天成科技股份有限公司**

### **关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的补充公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2016-082）。现对相关信息补充披露如下：

#### 一、标的公司情况以及本次交易达成的背景

标的公司现代前锋软件有限公司（以下称“现代前锋”）主要资产为其全资子公司摩卡软件（天津）有限公司（以下称“摩卡软件”），摩卡软件产品主要包括业务流程管理产品(BPM)、协同办公（ECM）、统一搜索（Mocha Search）、企业门户(Mocha EP)整合等，在公司整体业务体系中具有相对独立性。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，标的公司现代前锋和公司 2016 年 12 月 31 日相关数据对比如下，均未达到公司对应项的 10%。

单位：元

	现代前锋（单体）	现代前锋（合并含摩卡软件）	北京华胜天成科技股份有限公司
资产总额	6,943,105.11	103,707,014.32	10,095,238,507.17
资产净额	6,898,738.28	44,895,685.84	4,786,243,559.81
营业收入	0	104,252,339.49	4,800,033,043.15
净利润	2,493.73	1,559,882.49	35,799,190.39

本次交易购买方为浙江兰德纵横网络技术股份有限公司（以下称“兰德网络”）下属全资子公司，兰德网络是公司的参股公司，截止公告日，公司合计持股 48.59%。兰德网络主营业务为：电信行业应用软件的研发、销售与技术服务，专注于向电信运营商提供先进的统一流程引擎平台软件、流程服务平台软件等产品

的咨询、研发、项目实施以及培训、维保、升级等服务。

兰德网络收购标的公司之后，能够整合双方的技术、产品、人力资源，减少重复配置，提升盈利能力，并提高其在行业客户中的品牌影响力，从而提升竞争力。而公司作为兰德网络的股东，也能获取更好的投资收益。

## 二、关于本次交易的定价

本次交易定价是以现代前锋 100%股权的评估值为基础。现代前锋的股东全部权益账面价值为 689.31 万元，评估价值 7,001.76 万元，其增值部分主要综合考虑了现代前锋的全资子公司摩卡软件未来盈利能力和市场价值。

评估报告根据基准日摩卡软件已签订业务合同和开发项目的预计合同收入情况，同时参考国内软件行业的总体增长情况、行业竞争情况预测其未来营业收入，根据历史数据和宏观经济数据预测营业成本率和毛利率、费用率，并综合考虑企业税费、资本性支出、营运资金的增加情况，对摩卡软件的未来市场价值进行测算。摩卡软件作为轻资产且未来业绩预期良好的公司，使用收益法能够更客观全面的反映股东全部权益价值，亦因此对现代前锋的评估价值高于账面净资产。

关于现代前锋股东全部权益价值评估情况，请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《天津兰摩云创数据互联科技有限公司收购现代前锋软件有限公司 100%股权涉及现代前锋软件有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告书》。

## 三、本次交易对公司业绩的影响

本次交易根据现代前锋评估值确定的交易对价，与公司账面所载现代前锋净资产及此资产组对应的商誉金额合计基本一致，因此本次处置交易对公司业绩无重大影响。

特此公告

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 7 日