

## 深圳市傲冠软件股份有限公司 关联交易公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与 KWOK, Dai Shing 于深圳市南山区科技中一路深圳软件园 14 栋 5 楼签订协议，交易标的为 Weport Technology Inc. 100% 的股权。

#### (二) 关联方关系概述

Weport Technology Inc. 是公司董事郭继军于 2015 年 4 月在美国成立的独资公司，郭继军于 2015 年 8 月 15 日将持有该公司的 100% 股权转让给 KWOK, Dai Shing; KWOK, Dai Shing 是公司董事长郭继东之子，公司董事郭继军是其叔叔，公司董事李生玉是其姑父，郭继东、郭继军、李生玉是公司实际控制人。公司拟以壹美元的价格收购被收购方 Weport Technology Inc. 的股东 KWOK, Dai Shing 持有 Weport Technology Inc. 100% 的股权。

本次交易构成了关联交易。

### (三) 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了关联交易事项，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事郭继东、郭继军、李生玉回避表决。该事项已提交 2016 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公司已取得深圳市经济贸易和信息化委员会于 2015 年 9 月 23 日颁发的企业境外投资证书，境外投资证第 N4403201501189 号。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
郭大成 (KWOK, Dai Shing)	香港九龙海泓道 1 号帝峰皇殿第 1 座 70 楼 A 室	-	-

### (二) 关联关系

公司董事长郭继东为 KWOK, Dai Shing 的父亲；公司董事郭继军为 KWOK, Dai Shing 的叔叔；公司董事李生玉为 KWOK, Dai Shing 的姑父。郭继东、郭继军、李生玉为公司实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟与 KWOK, Dai Shing 签署股权转让协议。交易标的为 Weport Technology Inc. 100% 的股权。协议的成交金额为美金壹元。支付方式为货币资金；支付期限为 2016 年 4 月 15 日前；双方签字盖章之日起生效。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

Weport Technology Inc. 主营业务为软件零售，注册地址为美国芝加哥，注册资金是 10000 美元，尚未完成注册资金实缴，目前净资产为零，公司完成收购后将投入运营并完成注册资金实缴。本次交易的成交价格为美金壹元，本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

本次关联交易是为了公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的、真实的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 六、备查文件目录

(一)第三届董事会第八次会议决议；

(二)股权收购协议。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2016年3月15日