

楚天科技股份有限公司

关于减资退出楚天睿想信息技术有限公司的公告

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。

一、交易概述

1、2015年12月28日，楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）第二届董事会第二十会议审议通过了《关于公司对上海睿想信息科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司与长沙楚天投资有限公司共同对上海睿想信息科技有限公司进行增资，其中公司增资3250万元人民币，长沙楚天投资有限公司增资250万元人民币。本次增资后，上海睿想信息科技有限公司注册资本为人民币5000万元，本公司出资额为3250万元，出资比例为65%。

2、2016年5月，上海睿想信息科技有限公司完成后注册地址工商变更登记，其注册地址由“上海市嘉定区嘉定镇清河路390号6幢127室”变更至“上海市徐汇区华泾路509号7幢504室”。

3、2016年7月，上海睿想信息科技有限公司更名为“楚天睿想信息技术有限公司”（以下简称“楚天睿想”），并完成了相应工商变更登记手续。

4、2017年3月31日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于减资退出楚天睿想信息技术有限公司的议案》，公司拟与长沙楚天投资有限公司、丁胜、顿昕、潘家灵、李向彬、蒋仲孝、孙涛飞签订减资协议，通过定向减资的方式退出所持楚天睿想65%的股权，减资后公司不再持有楚天睿想股权。长沙楚天投资有限公司退出所持楚天睿想5%的股权，减资后也不再持有楚天睿想股权。本次减资完成后，楚天睿想执行董事和法定代表人变更为丁胜，楚天睿想的名称变更为“上海睿想信息科技有限公司”，不再拥有楚天字样。

本次交易不涉及关联交易，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情况。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

详见“减资标的基本情况”。

三、减资标的基本情况

1、基本情况

名称：楚天睿想信息技术有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：周飞跃

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：上海市徐汇区华泾路 509 号 7 幢 504 室

经营范围：信息科技、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，通信工程，商务咨询，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备及配件的销售。

2、减资前股权结构

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例(%)
1	楚天科技股份有限公司	3,250.00	65.00%
2	长沙楚天投资有限公司	250.00	5.00%
3	丁胜	1,250.00	25.00%
4	顿昕	75.00	1.50%
5	潘家灵	55.00	1.10%
6	李向彬	50.00	1.00%
7	蒋仲孝	40.00	0.80%
8	孙涛飞	30.00	0.60%
合计		5,000.00	100%

3、最近一年主要财务指标（以下数据未经审计）

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
资产总计	11,476,806.43
负债总计	1,734,692.58

所有者权益合计	9,742,113.85
项目	2016 年度
营业收入	2,759,223.33
净利润	-2,955,914.78

四、减资协议的主要内容

1、各方确认并同意，楚天睿想注册资本由人民币 5,000 万元减少至人民币 1,500 万元，其中楚天科技减资 3,250 万元，长沙楚天投资有限公司减资 250 万元。

2、减资后股权结构

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例(%)
1	丁胜	1,250.00	83.33%
2	顿昕	75.00	5.00%
3	潘家灵	55.00	3.67%
4	李向彬	50.00	3.33%
5	蒋仲孝	40.00	2.67%
6	孙涛飞	30.00	2.00%
合计		1,500.00	100%

3、对于楚天睿想实缴的 200 万元出资，在本次减资完成工商变更登记之后，公司同意不再要求楚天睿想给予补偿，因此公司本次退股及减资不涉及对价及支付。

4、协议各方一致同意，本次减资后楚天睿想的所有债权债务由丁胜、顿昕、潘家灵、李向彬、蒋仲孝、孙涛飞全部负责和承担，公司和长沙楚天投资有限公司不享有和亦不承担所有债权和债务，楚天睿想的一切债权债务均与公司无关。。

5、本次减资完成后，楚天睿想执行董事和法定代表人变更为丁胜，楚天睿想的名称变更为“上海睿想信息科技有限公司”。

6、减资协议自各方授权代表签署且经公司董事会审议通过之日起生效。

五、减资目的和对公司的影响

由于客观经济环境变化，公司在对楚天睿想增资后，采取各项措施积极推动其业务发展与升级，但整体进展与公司预期有一定差异，未达到预期目标。经与

各方友好协商，达成减资协议。

本次减资退出符合公司集中精力做大做强主业的战略发展规划。本次减资完成后，楚天睿想将不再是公司子公司。公司不存在对楚天睿想提供担保、委托理财的情况，楚天睿想未存在占用公司资金的情况。本次减资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《减资协议》

特此公告

楚天科技股份有限公司董事会

2017年3月31日