

焦点科技股份有限公司

关于参股子公司股权转让的进展公告

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。

2016年3月，焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市慧业天择投资控股有限公司的其他股东、马存军先生以及如下六家投资方：嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）、北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）、深圳市创东方长盛投资企业（有限合伙）、深圳市创东方互联网金融投资企业（有限合伙）、深圳市创东方长润投资企业（有限合伙）、深圳市投控东海一期基金（有限合伙）签署了《关于深圳市慧业天择投资控股有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），六家投资方合计以现金人民币20,000万元向慧业天择进行增资。同时投资协议约定，增资完成后一年内，马存军先生及其控制的主体将以人民币1,732.58万元从公司处受让慧业天择本次增资前2.4751%（增资后1.9251%）的股。公司已于2016年3月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于参股子公司增资并签署投资协议的公告》（公告编号：2016-019）。现将本次股权转让进展情况公告如下：

一、进展情况概述

公司与马存军先生担任执行事务合伙人的深圳市慧德利咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧德利”）按照投资协议约定，于近日签署了《焦点科技股份有限公司与深圳市慧德利咨询管理合伙企业（有限合伙）关于深圳市慧业天择投资控股有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）：公司将其持有的慧业天择1.9251%的股权以人民币1,732.58万元转让给慧德利。目前，公司已收到慧德利支付的股权转让款。

本次股权转让涉及的金额约占公司2015年度经审计总资产的0.7060%，构成“一般购买、出售资产”类别，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，也不构成关联交易，属于总裁授权范围，无需提交董事会或股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称：深圳市慧德利咨询管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2016年6月23日

执行事务合伙人：马存军

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

慧德利与公司及公司股东无关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称：深圳市慧业天择投资控股有限公司

成立日期：2014年10月30日

注册资本：4,174.0329万元人民币

法定代表人：马存军

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资、投资管理（不含限制项目）。

股权结构：

股东名称	股权转让前		股权转让后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
深圳市慧德诚投资发展合伙企业（有限合伙）	1,226.3600	29.3807%	1,226.3600	29.3807%
厦门思元投资管理有限公司	1,020.1100	24.4394%	1,020.1100	24.4394%
焦点科技股份有限公司	1,000.0000	23.9576%	919.6457	22.0325%
嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）	463.7815	11.1111%	463.7815	11.1111%
深圳市创东方长盛投资企业（有限合伙）	92.7563	2.2222%	92.7563	2.2222%

深圳市创东方互联网金融投资企业（有限合伙）	69.5672	1.6667%	69.5672	1.6667%
深圳市创东方长润投资企业（有限合伙）	46.3781	1.1111%	46.3781	1.1111%
深圳市投控东海一期基金（有限合伙）	69.5672	1.6667%	69.5672	1.6667%
北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）	185.5126	4.4444%	185.5126	4.4444%
深圳市慧德利咨询管理合伙企业（有限合伙）	-	-	80.3543	1.9251%
合计	4,174.0329	100.0000%	4,174.0329	100.0000%

截至 2015 年 12 月 31 日，慧业天择的主要财务指标（经审计）：总资产为 8,965 万元，净资产为-2,648 万元，营业收入为 9,562 万元，净利润为-4,906 万元；截至 2016 年 6 月 30 日（未经审计），总资产为 24,020 万元，净资产为 13,825 万元，营业收入为 8,153 万元，净利润为-3,526 万元。

截止本公告日，公司不存在为慧业天择提供担保、委托贷款等情形，慧业天择也不存在占用公司资金等方面的情况。

四、对公司的影响

慧业天择现为公司的参股公司，本次股权转让完成后，公司持有慧业天择的股权比例由 23.9576%下降至 22.0326%，对公司的合并报表范围没有影响。

同时，本次股权转让将产生人民币 1,732.58 万元的投资收益，税后净利润约为人民币 1,472.69 万元，约占公司 2015 年经审计净利润的 9.3679%，将对公司 2016 年的业绩产生一定影响。

五、备查文件

《焦点科技股份有限公司与深圳市慧德利咨询管理合伙企业（有限合伙）关于深圳市慧业天择投资控股有限公司之股权转让协议》

特此公告。

焦点科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 5 日