

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2016-27

德尔未来科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

德尔未来科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2016年3月14日以书面送达或电子邮件等式投票表决会议形式,于2016年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事7名,公司监事及高管管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的议案》

公司与刘梅、王梅、张健、朱惠婷于2016年3月7日在苏州签署《股权转让协议书》及《股权转让的利润预测补偿协议》,公司现金支付其持有的苏州百得胜智能家居有限公司(以下简称“标的公司”)52%股权转让,转让价格为31,366.75万元(已经扣除中京华资产评估有限公司出具的金华华评报字[2016]第3015号资产评估报告),公司已持有百得胜48%股权转让,本次52%股权转让完成后,公司将持有百得胜100%股权。

根据《公司章程》及相关规定,上述事项构成关联交易,也不构成重大资产重组。同时,根据《公司章程》规定,本次事项须经股东大会批准。

《关于苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司与刘梅、王梅、张健、朱惠婷于2016年3月7日在苏州签署《股权转让协议书》及《股权转让的利润预测补偿协议》,公司现金支付其持有的苏州百得胜智能家居有限公司(以下简称“标的公司”)52%股权转让,转让价格为31,366.75万元(已经扣除中京华资产评估有限公司出具的金华华评报字[2016]第3015号资产评估报告),公司已持有百得胜48%股权转让,本次52%股权转让完成后,公司将持有百得胜100%股权。

根据《公司章程》及相关规定,上述事项构成关联交易,也不构成重大资产重组。同时,根据《公司章程》规定,本次事项须经股东大会批准。

《关于苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件:

1.《德尔未来科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告!

德尔未来科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2016-28

德尔未来科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

德尔未来科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2016年3月14日以书面送达或电子邮件等式投票表决会议形式,于2016年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事长列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的议案》

公司与刘梅、王梅、张健、朱惠婷于2016年3月7日在苏州签署《股权转让协议书》及《股权转让的利润预测补偿协议》,公司现金支付其持有的苏州百得胜智能家居有限公司(以下简称“标的公司”)52%股权转让,转让价格为31,366.75万元(已经扣除中京华资产评估有限公司出具的金华华评报字[2016]第3015号资产评估报告),公司已持有百得胜48%股权转让,本次52%股权转让完成后,公司将持有百得胜100%股权。

根据《公司章程》及相关规定,上述事项构成关联交易,也不构成重大资产重组。同时,根据《公司章程》规定,本次事项须经股东大会批准。

《关于苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件:

1.《德尔未来科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告!

德尔未来科技股份有限公司监事会

二〇一六年三月十八日

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2016-29

德尔未来科技股份有限公司 关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.公司与刘梅、王梅、张健、朱惠婷于2016年3月7日在苏州签署《股权转让协议书》及《股权转让的利润预测补偿协议》,公司现金支付其持有的苏州百得胜智能家居有限公司(以下简称“标的公司”)52%股权转让,转让价格为31,366.75万元(已经扣除中京华资产评估有限公司出具的金华华评报字[2016]第3015号资产评估报告),公司已持有百得胜48%股权转让,本次52%股权转让完成后,公司将持有百得胜100%股权。

2.本次交易构成关联交易,也构成上市公司重大资产重组,提请投资者注意风险。

3.本次交易的交易价格以收益法评估结果为定价依据,由收益法基于一系列假设对未来的预测,如未按期实现预期的收入变化,可能导致收益法评估结果偏离公允价值,敬请投资者关注评估值的合理性。

4.根据《公司章程》规定,本次收购事项需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况:

本次交易对方为5名自然人股东,具体情况如下:

序号	股东姓名	国籍	身份证号码	住址
1	刘树伟	中国	440*****4016	广州市越秀区***
2	王梅	中国	440*****0046	广州市越秀区***
3	张健	中国	510*****5350	成都市青羊区***
4	朱惠婷	中国	320*****5611	江苏省昆山市***
5	宋惠君	中国	420*****5606	广州市越秀区***

上述五位股东及其本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在可能或已经形成利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况:

公司名称:苏州百得胜智能家居有限公司

注册地址:苏州市吴中经济开发区318国道北侧

注册资本:4000万元人民币

法定代表人:张健

成立日期:2012年02月17日

经营范围:智能家居产品、智能设备及配件、五金配件、门窗的销售及网上销售;节能环保产品,物联网技术及周边产品研发、设计、家居用品生产、销售;室内装修工程设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(一)股权转让结构

本次交易双方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

1.甲方同意向乙方转让的标的股权,即甲方持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

2.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

3.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

4.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

5.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

6.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

7.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

8.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

9.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

10.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

11.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

12.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

13.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

14.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

15.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

16.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

17.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

18.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

19.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

20.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

21.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

22.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

23.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

24.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

25.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

26.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

27.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

28.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

29.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

30.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

31.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

32.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

33.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

34.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

35.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

36.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

37.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

38.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

39.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

40.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

41.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

42.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

43.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

44.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

45.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

46.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

47.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

48.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

49.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

50.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

51.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

52.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

53.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

54.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。

55.甲方同意,甲方将持有的苏州百得胜52%股权转让给乙方,甲方取得对价的方式为银行转账。