

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

国科政信科技（北京）股份有限公司

对外（公司与全资子公司进行股权转让）投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

因业务发展和经营管理的需要，对全资子公司“湖南国科云通信息科技有限公司”100%控股的“云通政研（成都）科技有限公司”的股权进行转让，并变更法定代表人、公司名称等。子公司转让价格按账面净值结算。

变更内容	变更前	变更后
唯一股东	湖南国科云通信息科技有限公司（股权占比 100%）	国科政信科技（北京）股份有限公司（股权占比 100%）
法定代表人	刘睿	李京
执行董事	刘睿	李京
总经理	刘睿	李京
名称	云通政研（成都）科技有限公司	国科云政科技（成都）有限公司

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2 设立子公司或向子公司增资的规定，“挂牌公司新设全资子

公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

因此，公司本次股权转让不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2021年4月8日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司与全资子公司进行股权转让的议案》。表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票0票。

该方案不涉及关联事项，不构成关联交易，无需回避表决。根据公司章程规定，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批,需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：股权

本次对外投资的出资说明

本次公司与全资子公司进行股权转让，不涉及实物资产、无形资产、现金出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：国科云政科技（成都）有限公司

注册地址：四川成都

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；日用品销售；文具用品零售；服装服饰零售；鞋帽零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以公司登记机关核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
国科政信科技（北京）股份有限公司	3,000,000	股权	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司与全资子公司进行股权转让，标的公司国科云政科技（成都）有限公司（待核准），注册地址为四川成都，注册资本为人民币 300 万元。本次对外投资不构成关联交易。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于为公司业务发展提供支持，将提高公司研发、设计及生产能力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。子公司将独立开展经营业务，发挥其独立法人优势，对公

司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司将孙公司变更为全资子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力。未改变公司主营业务，对公司日常经营无重大不利影响，但国内宏观环境，行业政策存在变化的可能，故此次对外投资仍可能存在相对不确定风险。为此公司将积极完善子公司治理结构，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，可以扩大公司经营规模、提升研发与设计能力，提高公司整体业绩与核心竞争力，将对公司经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《国科政信科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年4月8日