

证券代码：835347 证券简称：科创数联 主办券商：申万宏源承销保荐

北京科创数联科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

北京科创数联科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司辽宁天问科技股份有限公司（以下简称“辽宁天问”）为拓展节能环保领域业务，为公司提供盈利增长点，拟向北方节能股份有限公司（以下简称“北方节能”）购买一套能效管理系统所有权。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 40,844,191.69 元，期末净资产为 27,707,170.87 元。本次拟购买资产的金额为 2,000,000.00 元，本次交易金额占最近一期合并财务报表期末资产总额的 4.90%，占最近一期合并财务报表期末净资产的 7.22%，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二次会议审议《关于控股子公司购买无形资产暨关联交易的议案》，由于非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：北方节能股份有限公司

住所：沈阳市浑南区新络街 8-1 号

注册地址：中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路 109-1 号(109-1 号)2 层 246-337 室

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：孟军

实际控制人：吴冠廷

主营业务：节能技术、新能源技术、计算机软硬件技术、互联网技术、物联网技术、云计算技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据收集、存储、处理及应用服务，数据库开发及维护，物联网、互联网、计算机的软件研发、设计、销售，节能产品、采集器、故障指示器、能效监测系统、电线电缆、动力电池、晶体硅太阳能电池硅片、薄膜太阳能电池和储能电池研发、生产及销售，节能工程、太阳能光伏工程、计算机网络工程、建筑机电设备安装工程设计、施工，智能电网系统、配网自动化、储能并网系统开发及应用，合同能源管理，售电业务，配电网管理与运营，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

注册资本：100,000,000

关联关系：公司控股股东及实际控制人吴冠廷先生控制的其他企业

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：能效管理系统所有权
- 2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：沈阳市浑南区新络街 8-1 号

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及其他妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

本次交易已经朝曦资产评估有限公司评估。根据朝曦资产评估有限公司出具的评估报告（朝曦评字【2021】第 706192 号），采用收益法评估的上述资产的评估价值为 200.76 万元。

四、定价情况

本次交易的定价依据以评估价格为基础，经交易双方共同协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

辽宁天问为拓展节能环保领域业务，为公司提供盈利增长点，拟以 200 万元价格向北方节能购买一套能效管理系统所有权。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

上述交易有利于促进公司的经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）《北京科创数联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京科创数联科技股份有限公司

董事会

2021年11月19日