

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

北京中科金马科技股份有限公司

出售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

北京中科金马科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京中加集成智能系统工程有限公司（以下简称“中加集成”）注册资本 6000 万元，实缴资本 2000 万元。2020 年 3 月公司将中加集成 10%股权转让给北京融众智联科技有限公司（以下简称“融众”），转让价格为人民币 320.786 万元，截至目前，融众向公司支付了 50%的股权转让款 160.393 万元，现公司拟以原出售价格（160.393 万元）从融众回购尚未支付转让款的中加集成 5%股权，回购完成后，公司持有中加集成 85%股份。

上述事项已经第三届董事会第四次会议审议通过，根据公司章程规定，本议案不需要提交股东大会审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定：“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。”

公司 2020 年度经审计财务报表期末资产总额为 90,558,263.48 元，净资产额为 31,268,008.34 元。期末资产总额的 50%为 45,279,131.74 元；净资产额的 50%为 15,634,004.17 元，期末资产总额 30%为 27,167,479.04 元。本次的交易总额为 1,603,930 元。

(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 12 月 31 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司拟购买资产》的议案，该议案表决结果为：同意 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。本议案无需提交股东大会审议批准。

(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：北京融众智联科技有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-3060 房间

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-3060 房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋志强

实际控制人：宋志强

主营业务：技术咨询，技术服务

注册资本：1000 万元

关联关系：子公司中加集成持股 20%的少数股东

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：北京中加集成智能系统工程有限公司
- 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：北京

股权类资产特殊披露

本次交易范围为控股子公司北京中加集成智能系统工程有限公司 5%的股权。中加集成法定代表人阎利宏，注册资本 6000 万人民币，成立于 1994 年 4 月 25 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街甲 271 号五层 5628 室；经营范围为承接建筑智能化工程、消防设施工程；生产计算机软硬件、机电自控及弱电系统；承接控制系统工程；技术咨询、技术服务、技术转让；安全防范方面的技术服务；销售自产产品；软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；工程项目管理；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中加集成 2020 年末资产总额为 44,649,672.55 元、资产净额为 8,755,348.07 元；2020 年营业收入为 94,134,836.25 元，净利润为 4,035,641.08 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

2020 年 3 月 27 日，公司将中加集成 10%的股权转让给北京融众智联科技有限公司，转让价格为 320.786 万元。本次 5%的股权受让价格为 160.393 万元，与上次转让价对等，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

融众转让北京中加集成 5%股权给公司，转让价格为 160.393 万元。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有助于公司进一步整合资源，有利于公司长远发展，符合公司未来发展战略和经营需要，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日