

证券代码：300038

证券简称：*ST 数知

公告编号：2022-009

北京数知科技股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告

北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易基本情况

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过北京产权交易所公开挂牌转让的方式，出售持有的Blackbird Hypersonic Investments Ltd.（以下简称“BBHI”）100%股权（以下简称“标的资产”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次出售事项构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、交易进展情况

2021年7月18日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的议案》，公司与Mithera Capital签订了《股权转让意向书》，初步拟定标的资产转让价格总额为9,000万至12,000万美元。

2021年9月27日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于〈北京数知科技股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，董事会同意公司终止与Mithera Capital的《股权转让意向书》，并通过北京产权交易所公开挂牌的方式转让标的资产，交易对方以现金方式购买。本次交易的最终交易价格以公开挂牌结果为准，最终交易对方以公开挂牌所确定的交易对象为准。

2021年10月8日，公司于北京产权交易所公开挂牌转让标的资产，挂牌底价为146,335.82万元，挂牌期自2021年10月8日至2021年10月20日。在信息发布期内，公司未能征集到符合条件的意向受让方。

2021年10月28日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整公司重大资产出售方案并重新公开挂牌的议案》，同意公司将挂牌价格在原挂牌价格146,335.82万元的基础上下调至95,118.28万元，并重新公开挂牌转让

BBHI 100%股权。

2021年11月1日，公司于北京产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，挂牌底价为95,118.28万元，挂牌期自2021年11月1日至2021年11月12日。在信息发布期内，公司未能征集到符合条件的意向受让方。

2021年12月14日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《Blackbird Hypersonic Investments Ltd.在北京产权交易所第三次以公开挂牌方式转让100%股权的议案》，同意公司将挂牌价格在原挂牌价格95,118.28万元的基础上下调至59,432.00万元，并第三次公开挂牌转让BBHI 100%股权。

2021年12月17日，公司于北京产权交易所第三次公开挂牌转让标的资产，挂牌底价为59,432.00万元，挂牌期自2021年12月17日至2021年12月30日。在信息发布期内，公司未能征集到符合条件的意向受让方，公司将就交易方案进行进一步的论证和评估。

公司已于2021年11月22日聘请联储证券有限责任公司作为本次重大资产出售的独立财务顾问。截止本公告披露日，律师、审计、评估的聘请工作尚未完成，目前各方的工作正在进行中，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产出售所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次交易进展情况，严格按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易事项尚处于早期阶段，鉴于公司目前未征集到意向受让方，公司正就交易方案进行进一步的论证和评估，后续将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策或审批程序。

2、由于公司三次挂牌均未能征集到符合条件的意向受让方，本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十五日