

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

## 北京信立方科技发展股份有限公司购买资产的公告

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

产权持有方为：北京浩丰创源科技股份有限公司、北京浩丰鼎鑫软件有限公司

产权证号：X京房产证海字第 283638 号、X京房产证海字第 283682 号、  
X京房产证海字第 283643 号

物业地址：海淀区马甸东路 17 号 7 层 816、817、818

产权年限：办公公建、50 年产权

交房时间：2010 年 10 月

楼层及面积：8 层，543.34 平米

交易总价：1,980 万元人民币

#### （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》“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《重组办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。”因此，本次交易不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于2022年10月10日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《购买资产的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次拟购买资产总额为1,980万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为12.88%。根据《公司章程》的第四十六条(十六)公司发生的交易（除提供担保外）达到以下标准之一的，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。故本议案无需通过股东大会审议。

#### （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：北京浩丰创源科技股份有限公司

住所：北京市海淀区远大路39号1号楼4层435号

注册地址：北京市海淀区远大路39号1号楼4层435号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王剑

实际控制人：王广宇

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、计算机网络设备、电子产品、通讯设备；经营电信业务；互联网信息服务；以下项目限外埠经营：建筑智能化综合布线；视频监控及

会议系统建设；计算机系统集成设备及强弱电安装服务；机电设备安装；数据中心建设。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务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。）

注册资本：367,753,770

## 2、法人及其他经济组织

名称：北京浩丰鼎鑫软件有限公司

住所：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 4 层 408-227

注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 4 层 408-227

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王剑

实际控制人：王广宇

主营业务：互联网信息服务；基础软件服务；应用软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

注册资本：80,000,000

## 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：海淀区马甸东路 17 号 7 层 816、817、818
- 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：海淀区马甸东路 17 号

### （二）交易标的资产权属情况

海淀区马甸东路 17 号 7 层 818 有抵押权登记情形，无查封无限制。 817、816 均无抵押无查封无限制。

#### 四、定价情况

参考市场价格经买卖双方协商，交易总价为 1,980 万元人民币。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

本次交易尚未签署协议，待签署后将补充披露相关内容。

##### （二）交易协议的其他情况

无

#### 六、交易目的及对公司的影响

本次购买资产为办公室，为公司改善办公环境所用，不会对公司的生产经营产生不良影响。

#### 七、备查文件目录

《北京信立方科技发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日