

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 对外（委托）投资（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、对外投资概述

（一）基本情况

北京力尊信通科技股份有限公司于2021年6月与任向军先生共同出资设立控股子公司北京力尊信通软件系统有限公司，注册资本：1000万元，其中北京力尊信通科技股份有限公司认缴600万元，占出资比例60%，任向军先生认缴400万元，占出资比例40%。

2022年11月7日双方于北京签署了《股权转让协议》，北京力尊信通科技股份有限公司以400万元人民币收购任向军先生所持有的北京力尊信通软件系统有限公司40%的股权（对应的认缴出资额为人民币400万元，实缴出资额为人民币400万元）。

此次收购完成后，北京力尊信通软件系统有限公司成为北京力尊信通科技股份有限公司全资子公司。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告（中喜财审2022S00376号），截止2021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253,989,496.27元，资产净额为159,754,702.50元。

此次对外投资金额为4,000,000.00元，占期末资产总额的比例为1.57%，占期末资产净额的比例为2.50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，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2022年11月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通

过《关于审议公司对外投资的议案》。本议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃0票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》和《关联交易管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购股份尚需经过市场监督管理部门办理变更登记手续，变更信息以市场监督管理部门最终核定为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：任向军

住所：北京市海淀区消夏园

关联关系：任向军先生持有公司13.05%的股份，在过去12个月内任公司董事、副总经理，北京力尊信通软件系统有限公司监事。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明：本次对外投资的货币出资来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等。

(二) 投资标的基本情况

公司名称：北京力尊信通软件系统有限公司

注册地址：北京市海淀区上地三街9号A座12(11)层A1205室

经营范围：软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；产品设计；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；教育咨询（中介服务除外）；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

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
北京力尊信通科技股份有限公司	6,000,000	货币出资	实缴	60%
任向军	4,000,000	货币出资	实缴	40%

四、定价情况

双方在平等、自愿的基础上，依据公司经营年限、经营团队、业务环境及资产等情况，双方议价决定的交易价格，定价公允，不存在向关联方输送利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

2022年11月7日双方于北京签署了《股权转让协议》，北京力尊信通科技股份有限公司以400万元人民币收购任向军先生所持有的北京力尊信通软件系统有限公司40%的股权（对应的认缴出资额为人民币400万元，实缴出资额为人民币400万元），经公司董事会通过关于本次投资事宜决议后生效。协议签订生效之日起7个工作日内，向任向军先生支付人民币400万元。

六、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

为更好的推进公司战略发展目标，全面提升公司的竞争力，进一步优化公司战略布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为公司长期发展所做出的决策，但仍可能存在一定的市场和经营风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营方针和风险防范机制，确保公司经营的可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次交易有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强企业未来的盈利能力，符合公司的长远发展战略布局，对公司未来财务状况和业务发展将产生积极的促进作用。

七、备查文件目录

- 1、《北京力尊信通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、北京力尊信通科技股份有限公司与任向军先生签署的《股权转让协议》。

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日