

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

关于公司签署认股选择权协议公告

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、基本情况

（一）公司、公司控股股东及实际控制人牛志贵拟与中国建设银行股份有限公司的子公司建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称“建信北京投资”）签署《期权选择权协议》。

（二）公司、控股股东及实际控制人牛志贵拟与中国银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称“中行顺义支行”）签署《认股选择权协议》。

二、协议的主要内容

（一）协议中的甲方为控股股东及实际控制人牛志贵，乙方为建信（北京）投资基金管理有限责任公司，丙方为联创云科网络科技（北京）股份有限公司。

1.乙方在本协议约定的认购选择权行使期限内，通过认购甲方持有的丙方股份或增资的方式持有丙方股权。

2.行权期间自协议生效之日起共三年，在尚未行权前，乙方可以自愿放弃期权选择权，无需征得任何一方同意。

3.行权价格为 21.176471 元（人民币）/股，行权股份数量为 170,000 股，行权

金额为 3,600,000.00 元。

4.在尚未行权前，乙方有权将依照协议取得的期权选择权转让给除甲方竞争对手以外的第三方（包括甲方届时或潜在的股东方或投资方）。

（二）协议中的甲方为中国银行股份有限公司北京顺义支行，乙方为控股股东及实际控制人牛志贵，丙方为联创云科网络科技（北京）股份有限公司。

1.甲方在本协议约定的认购选择权行使期限内，通过认购乙方持有的丙方股份或增资的方式持有丙方股权。

2.行权期间自协议生效之日起共三年，在尚未行权前，甲方可以自愿放弃期权选择权，无需征得任何一方同意。

3.行权价格为 21.176471 元（人民币）/股，行权股份数量为 340,000 股，行权金额为 7,200,000.00 元。

4.在尚未行权前，甲方有权将依照协议取得的期权选择权转让给除乙方竞争对手以外的第三方（包括乙方届时或潜在的股东方或投资方）。

前述具体内容以签署协议为准。如果涉及增资，将按照股转相关规定重新履行审议程序及信息披露义务。

三、审议情况

（一）2022 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司签署〈期权选择权协议〉》的议案。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）2022 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司签署〈股权选择权协议〉》的议案。根据《公司章程》规定，该议案尚需提

交股东大会审议。

四、对公司的影响

上述合作将有助于为公司带来更多的资源，符合公司发展和全体股东的利益。对公司的业务独立性不会产生影响，公司的主营业务不存在因履行上述协议而对合作方形成依赖的可能性。

五、备查文件

《联创云科网络（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年12月12日