

债券代码：188930.SH

债券代码：185685.SH

债券代码：185989.SH

债券简称：21 中科 01

债券简称：22 中科 01

债券简称：22 中科 02

北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 关于中关村科技租赁股份有限公司股权划入及 北京中关村创业投资发展有限公司股权划出的 进展公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、股权划转的基本情况

（一）股权划转的背景

根据北京中关村科技创业金融服务集团有限公司（以下简称“公司”）控股股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中关村发展集团”）出具的股东决定，同步实施北京中关村创业投资发展有限公司（以下简称“中关村创投”）、中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村科技租赁”）相关股权划转工作：

1、公司将北京中关村创业投资发展有限公司100%股权划转至北京中关村资本基金管理有限公司。

2、公司受让中关村发展集团股份有限公司持有的中关村科技租赁股份有限公司45%股权。

上述股权划转完成后，公司将成为中关村科技租赁的控股股东，并将中关村科技租赁纳入合并报表范围；中关村创投将不再纳入公司合并报表范围。

（二）标的公司介绍

1、中关村科技租赁股份有限公司

中关村科技租赁成立于2012年11月27日，注册资本133,333.40万元，为港股上市公司（1601.HK）。中关村科技租赁经营范围：融资租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；汽车租赁；船只和设备租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询；货物进出口、技术进出口；销售II类医疗器械；销售III类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售III类医疗器械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。）

截至2021年末，中关村科技租赁的控股股东为中关村发展集团（直接持股比例45%）。

截至2021年末，中关村科技租赁资产总额为94.29亿元，负债总额为73.75亿元，所有者权益20.54亿元。2021年实现营业总收入6.60亿元，净利润1.96亿元。

2、北京中关村创业投资发展有限公司

中关村创投成立于1998年10月07日，注册资本43,957.49万元。中关村创投经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创

业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

截至2021年末，中关村创投的控股股东为公司（持股比例100%）。

截至2021年末，中关村创投资产总额为19.19亿元，负债总额为5.84亿元，所有者权益13.35亿元。2021年实现营业总收入2.35亿元，净利润1.66亿元。

（三）是否触发重大资产重组

根据公司2021年度经审计的财务数据与中关村科技租赁、中关村创投2021年度经审计的财务数据对比，具体分析计算如下：

2021 年末/度 财务分析	总资产 (亿元)	比例	净资产 (亿元)	比例	营业总收入 (亿元)	比例
中关村金服	144.16	-	78.15	-	9.74	-
中关村科技租赁	94.29	65.41%	20.54	26.28%	6.60	67.76%
中关村创投	19.19	13.31%	13.35	17.08%	2.35	24.13%

根据上述计算，中关村科技租赁股权划转将构成重大资产重组。

（四）股权划转进展情况

1、中关村科技租赁股权划转进展情况

公司已与中关村发展集团签订《关于中关村科技租赁股份有限公司的股份划转协议》，本次划转已取得北京市地方金融

监督管理局的批准。公司已就本次股权划转取得香港证监会豁免全面要约的责任。

公司已取得由中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书，本次股份划转过户登记手续已办理完毕。

2、中关村创投股权划转进展情况

公司已与北京中关村资本基金管理有限公司签订《关于北京中关村创业投资发展有限公司的股权划转协议》，目前股权划转已完成，中关村创投已完成工商变更手续，北京中关村资本基金管理有限公司成为中关村创投的唯一股东（持股比例100%）。

中关村创投自2022年12月起不再纳入发行人合并范围。

二、影响分析和应对措施

上述股权划转系为中关村发展集团打造以中关村社区、中关村资本、中关村金服、中关村科服为核心品牌的主营业务体系，根据业务经营情况对集团内各经营主体股权结构进行整合调整。本次股权划转完成后公司的资产规模、营业收入规模均将得到一定程度的增长，公司以“中关村金服”为品牌，未来将进一步发挥中关村特色的科技型企业金融服务能力，为科技型企业融资难融资贵提供解决方案。

上述股权划转预计不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司关于中关村科技租赁股份有限公司股权划入及北京中关村创业投资发展有限公司股权划出的进展公告》之盖章页）

北京中关村科技创业金融服务集团有限公司



2023年1月18日