

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息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

上海丝路云科信息股份有限公司（下称“丝路云科”）作为专注于区块链技术应用落地的科技企业，致力于运用区块链和智能合约等技术，推动数字政府、社会治理、公共服务的精细化、智能化，为政企数字化转型提供区块链技术支持。

为进一步落实公司的发展战略及经营理念，更好的专项发挥和整合优势资源、强化区块链产品研发板块核心竞争力，现拟对公司全资子公司北京时代远行信息科技有限公司（下称“时代远行”）所持有的丝路云科 50%股权进行收购。

（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》的相关规定，公司 2021 年经审计的资产总额为 908,075,716.86 元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 506,746,024.02 元。丝路云科总资产 200.96 万元，账面净资产 36.47 万元，本次购买价格是 400 万元。

本次交易尚未达到根据《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的相关指标，故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2023年2月8日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司收购子公司持有股权的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（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：北京时代远行信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼10层2单元121103

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼10层2单元121103

注册资本：15,000,000.00

主营业务：技术推广服务；销售计算机、软硬件及辅助设备；计算机系统服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

法定代表人：王茜

控股股东：西安未来国际信息股份有限公司

实际控制人：西安未来国际信息股份有限公司

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：时代远行所持有的丝路云科 50%股权
- 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：上海市闵行区
- 4、交易标的其他情况

丝路云科系依照中华人民共和国法律在上海市市场监督管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，注册资本为人民币 1600 万元，股份总数为 1600 万股。时代远行认缴丝路云科 800 万股股份，其中时代远行已实缴 400 万股，剩余 400 万股未实缴。丝路云科成立于 2021 年 10 月 21 日，住所为上海市闵行区元江路 5500 号第一幢，法定代表人为张海峰。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形。不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

经北京卓信大华资产评估有限公司对上海丝路云科信息股份有限公司评估，截至 2022 年 7 月 31 日，丝路云科的股东全部权益评估价值为 428.09 万元。

（二）定价依据

依据北京卓信大华资产评估有限公司以 2022 年 7 月 31 日为评估基准日出具的编号为卓信大华评报字（2022）第 8590 号《资产评估报告》，经交易双方协商一致，确定本次股权转让价格为人民币 400 万元（大写：人民币肆佰万元整）。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价由交易双方依据北京卓信大华资产评估有限公司以 2022 年 7 月 31 日为评估基准日出具的编号为卓信大华评报字（2022）第 8590 号《资产评估报告》评估结果，并且参考丝路云科的经营状况，协商确定。本次交易公平、

定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司和其他股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

时代远行持有丝路云科 50%股权，有意转让其拥有的股权，公司受让其持有丝路云科的全部股权，经双方友好协商，确定以 4,000,000.00 元为交易价格。由公司现金方式支付交易对价，具体内容以实际签订的协议为准。

本次股权转让完成后，公司持有丝路云科 50%的股权，即：公司持有丝路云科 800 万股股份。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次收购是基于公司未来战略发展的需要，能够更好的专项发挥和整合优势资源、强化区块链产品研发板块核心竞争力，增强公司抗风险能力和综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次收购是基于公司战略规划和经营发展需要做出的慎重决定，决策程序合法合规，可提升公司的综合竞争能力，但可能存在一定的市场风险和经营管理风险。公司将进一步加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，完善各项内控制度、明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司投资的安全与收益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，可进一步提升

公司核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的盈利能力带来积极的影响。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2023年2月8日