

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

## 北京亿创网安科技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

为进一步扩大公司业务规模，增强公司资源整合力、核心竞争力，实现公司业务快速发展，北京亿创网安科技股份有限公司（以下简称“亿创科技”或“公司”）拟购买西安亿创网安信息科技有限公司（以下简称“亿创信息”）49%股权。周莉拟将其持有的亿创信息49%股权（认缴出资额490万元，实缴出资额0元）无偿转让给公司。本次转让后，亿创信息成为公司的全资子公司。

#### （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》第二条的规定：“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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成

交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2022）第 223047 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，北京亿创网安科技股份有限公司经审计的合并财务报表期末资产总额 34,232,596.51 元，净资产为 32,044,007.57 元。本次公司拟以 0 元收购亿创信息 49% 股权，该部分股权未实缴出资，转让完成后，公司承担 490 万元实缴出资义务。截至 2023 年 1 月 31 日，亿创信息未经审计资产总额为 5,130.22 元，净资产为-330,577.60 元。

公司亦不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。

综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故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

根据《北京亿创网安科技股份有限公司章程》第一百一十条及《对外投资管理制度》第十条的相关规定，“‘交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30% 以上’或‘交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30% 以上，且交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）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资产总额的比例达到 20% 以上的’由公司董事会审议。公司对外投资未达到董事会审议标准的，由公司董事长审批决定，并向公司董事会备案。”

本次交易属于公司董事长决策权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

### （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、自然人

姓名：周莉

住所：山西省大同市城区玄东花园

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：西安亿创网安信息科技有限公司

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：陕西省西安市高新区科技路 48 号创业广场 1 幢 C0101 号房 1F443 室

### 4、交易标的其他情况

#### （1）标的公司基本情况

①本次交易前，标的公司的股东及持股比例：法人股东北京亿创网安科技股份有限公司，认缴出资额 510 万元人民币，持股比例 51%；自然人股东周莉，认缴出资额 490 万元人民币，持股比例 49%。

本次交易后，标的公司的股东及持股比例：法人股东北京亿创网安科技股份有限公司，认缴出资额 1,000 万元人民币，持股比例 100%。

②主营业务：一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发；社会经济咨询服务；会议及展览服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

③注册资本：1,000 万元人民币

④实缴资本：0 元

⑤设立时间：2021 年 4 月 8 日

（2）有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权  
不适用。

## （二）交易标的资产权属情况

交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2023 年 1 月 31 日，标的公司亿创信息未经审计的资产总额为 5,130.22 元，净资产为-330,577.60 元，营业收入为 0 元，净利润为-50,661.52 元。

标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资和改制。

### （二）定价依据

公司以 0 元对价受让周莉持有的亿创信息认缴但尚未实缴的 49%的股权。本次交易的定价依据为交易对方的实际出资情况，并经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （三）交易定价的公允性

本次交易定价公允。交易双方遵循公平、自愿原则，并友好协商后确定本次购买资产的最终交易价格。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司根据多元化发展的实际需求，拟以 0 元购买周莉持有的西安亿创网安信息科技有限公司 49%股权（认缴出资额 490 万元，实缴出资额 0 元）。

## （二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间以协议签署日期为准，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

## 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

本次购买股权资产是基于公司战略发展需要，以便优化和完善公司的产业布局，更加利于公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

### （二）本次交易存在的风险

本次购买股权资产符合公司业务发展需要，可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将采取经营管理措施并完善内控制度积极防范和应对上述风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买股权不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

北京亿创网安科技股份有限公司董事长审批文件。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日