

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

## 北京中科国信科技股份有限公司出售资产的公告

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

转让方：北京中科国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方：北京未来宇航科技有限公司（以下简称“未来宇航”）

交易标的：共青城创想微星投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创想微星”）500万元的出资份额

交易事项：公司将持有的创想微星500万元的出资份额转让给未来宇航，转让价格为人民币920万元。

#### （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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）规定：“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。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；”

公司 2022 年度经审计的期末资产总额为人民币 367,421,513.05 元，期末净资产额为人民币 210,888,515.26 元。期末资产总额的 50% 为 183,710,756.53 元，期末净资产总额的 50% 为 105,444,257.63 元，期末资产总额的 30% 为 110,226,453.92 元。本次出售创想微星 500 万元的出资份额转让价格为 920 万元，该出资份额的账面价值为 500 万元，未达到以上标准；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。因此，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

2023 年 7 月 31 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司转让参股合伙企业股权的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据《公司章程》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

该交易需报当地市场监督管理局办工商变更手续。

### （六）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。

### （七）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：北京未来宇航科技有限公司

住所：北京市海淀区新材料创业大厦 10 层 10 层南侧办公 1757 号

注册地址：北京市海淀区新材料创业大厦 10 层 10 层南侧办公 1757 号

注册资本：10,000 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究和试验发展；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；模型设计；包装装潢设计；教育咨询；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务。（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。）

法定代表人：刘亮

控股股东：刘亮

实际控制人：刘亮

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：共青城创想微星投资管理合伙企业（有限合伙）
- 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：江西省九江市共青城市私募基金园区 405-373
- 4、交易标的其他情况

#### （1）主要合伙人及出资额如下：

序号	合伙人	出资额（万元）
1	创想天使（北京）投资管理有限公司	400
2	陕西罗德星空信息科技有限公司	300
3	蓝箭航天空间科技股份有限公司	500
4	北京中科国信科技股份有限公司	500
5	陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	400
6	北京极品无限科技发展有限责任公司	200

7	北京中科创星科技有限公司	100
8	王永志	200
9	刘宇书	100
10	冯兴华	100
11	石一	100
12	潘守清	100

(2) 主营业务：投资管理、资产管理、项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(3) 注册资本：3,000万元

(4) 实缴资本：2,650万元

(5) 设立时间：2016-05-31

(6) 执行事务合伙人：创想天使(北京)投资管理有限公司

(7) 有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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况。

#### 四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日,创想微星未经审计的资产总额为 28,649,900.00 元、净资产为 22,927,300.00 元, 2022 年度的营业收入为 0 元、净利润为 -313.73 元, 不涉及担保、诉讼与仲裁事项。

2、截至 2022 年 12 月 31 日, 创想微星股权最近一年在公司财务报表的账面原值 500 万元, 没有计提减值准备的金额, 账面价值 500 万元。

3、创想微星最近 12 个月没有进行过资产评估、增资、减资、改制。

(二) 定价依据

本次转让充分考虑了标的公司的资产情况及实际经营情况, 经双方协商一致后确定。

(三) 交易定价的公允性

本次交易遵循市场公平、自愿的商业原则, 交易价格经双方协商沟通后确定, 价格公允, 不存在损害公司及股东利益的行为。

#### 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

出让方：北京中科国信科技股份有限公司

受让方：北京未来宇航科技有限公司

交易标的：共青城创想微星投资管理合伙企业（有限合伙）500 万元的出资份额

成交金额：人民币 920 万元

生效条件：本协议由各方签署后生效

(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

本次股权转让符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，符合全体股东的利益。

(二) 本次交易存在的风险

本次股权转让是基于公司经营发展的需要，不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响，不涉及交易风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权转让不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

**七、备查文件目录**

(一) 北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日