

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联(沈阳)技术股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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

为规范及减少公司与关联方之间的关联交易，根据经营发展战略的需要，公司拟向关联方北京中科数联技术股份有限公司购买其所持有的浙江华视科信技术有限公司（以下简称“浙江华视”）100%的股权。本次收购完成后，公司将持有浙江华视 100%的股权。本次收购金额为 1,795 万元，最终交易价格以与交易对方签订的交易协议为准。

(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。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

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。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。

根据截至 2022 年末已审的财务数据，本次发行购买的资产总额为 1,292.79 万元，购买股权成交金额为 1,795 万元，以两者中较高的成交金额计算占公司 2022 年合并财务会计报表期末资产总额 4,932.79 万元的比例为 36.39%；本次发行购买的资产净额为 1,043.48 万元，购买股权成交金额为 1,795 万元，以两者中较高的成交金额计算占公司 2022 年合并财务会计报表期末净资产额 3,830.78 万元的比例为 46.86%。因此，本次交易未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《中科数联（沈阳）技术股份有限公司购买资产暨关联交易》议案。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事长黄道雪、董事谢忠为关联方，回避本议案的表决。本议案尚需经过公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（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：北京中科数联技术股份有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层 1207

注册地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层 1207

注册资本：3000 万元

主营业务：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术推广；研发、委托加工、销售机器人、公共服务机器人、自动化设备、微波雷达、计算机机械电子设备及配件、自动化立体仓库和仓储物流设备、机械电子设备、自动化系统与生产线、公路、隧道和轨道交通设备、综合监控系统、智能机电；软件开发；应用软件开发；基础软件开发；产品设计；工程和技术研究与试验发展；专业承包。

法定代表人：黄道雪

控股股东：黄道雪

实际控制人：黄道雪

关联关系：北京中科是中科数联实际控制人黄道雪控制的企业。

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：浙江华视科信技术有限公司

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：浙江省杭州市西湖区万塘路 51 号 810 室

4、交易标的其他情况

交易标的成立时间为 2020 年 11 月 30 日，注册资本为 1000 万元，住所：浙江省杭州市西湖区万塘路 51 号 810 室，经营范围：一般项目：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务。

本次交易前，标的公司的股东及持股比例如下：

股东姓名/名称	认缴金额 （万元）	实收资本 （万元）	持股比例 （%）	出资方式
北京中科数联技术股份有限公司	1000	1000	100	货币出资
合计	1000	1000	100	货币出资

本次交易后，标的公司的股东及持股比例如下：

股东姓名/名称	认缴金额 （万元）	实收资本 （万元）	持股比例 （%）	出资方式
中科数联（沈阳）技术股份有限公司	1000	1000	100	货币出资
合计	1000	1000	100	货币出资

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，挂牌公司将取得对浙江华视科信技术有限公司的控制权，合并报表范围发生变更，新增浙江华视科信技术有限公司。挂牌公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。截止到 2023 年 8 月 31 日浙江华视科信技术有限公司与北京中科数联技术股份有限公司不存在往来余额。挂牌公司不

存在以经营性资金往来形式变相为北京中科数联技术股份有限公司提供财务资助情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

（1）交易标的审计意见

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会审字（2023）第 03110191 号标准无保留意见的《审计报告》，对浙江华视科信技术有限公司 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日的财务及经营情况进行了全面审计，并出具了标准无保留的审计意见。截至 2022 年 12 月 31 日，浙江华视科信技术有限公司资产总额 12,927,881.37 元，净资产 10,434,791.16 元，营业收入 6,237,153.03 元，净利润 1,584,345.87 元。

（2）交易标的评估意见

中勤资产评估有限公司以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日对浙江华视科信技术有限公司的全部资产和负债进行评估，并出具中勤评报字（2023）第 065 号资产评估报告。根据收益法评估，标的资产股东全部权益价值为 1,795.17 万元。

（二）定价依据

本次交易价格根据资产评估机构出具的评估结果，结合市场行情，由交易双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟向关联方北京中科数联技术股份有限公司购买其所持有的浙江华视科信技术有限公司（以下简称“浙江华视”）100%的股权。本次收购完成后，

公司将持有浙江华视 100%的股权。本次收购金额为 1,795 万元，最终交易价格以与交易对方签订的交易协议为准。支付方式：现金支付。分期付款安排：第一期：本次交易经公司董事会审议通过后的 7 日内，支付人民币 100 万元作为预付款。若本次交易最终未经公司股东大会审议通过的，北京中科数联技术股份有限公司应当自本次交易未经公司股东大会审议通过之日起的 7 日内将前述预付款全部退还公司，并按银行同期贷款利率向公司支付利息。第二期：本协议生效后的 7 日内，支付人民币 300 万元。第三期：自标的股权完成交割之日起的 180 日内，支付人民币 1395 万元。股权转让协议自双方的法定代表人签字并加盖公章且本次交易经公司股东大会审议通过之日起生效，协议签署日期：2023 年 9 月 8 日。

（二）交易协议的其他情况

协议生效后的 30 日内，完成标的股权的交割。

过渡期内，标的公司因正常经营所产生的收益及损失均由中科数联（沈阳）技术股份有限公司享有和承担。

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

本次交易有助于公司拓展业务范围，满足公司在未来主营业务领域的发展需求，为公司的生产经营及行业市场地位提供有力保障，进一步夯实公司主营业务的优势，提升公司的盈利能力和抗风险能力。

（二）本次交易存在的风险

本次对外投资是基于公司发展规划做出的决策，不存在重大风险。公司也将积极防范潜在的市场风险和经营风险，最大保障公司及公司股东利益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营及财务情况产生不利影响。

七、备查文件目录

- 1、《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《中科数联(沈阳)技术股份有限公司拟进行股权收购所涉及的浙江华视科信技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中勤评报字【2023】第065号）
- 3、《浙江华视科信技术有限公司审计报告》（亚会审字(2023)第03110191号）

中科数联(沈阳)技术股份有限公司

董事会

2023年9月11日