

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

## 北京卓识网安技术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

北京卓识网安技术股份有限公司（以下简称公司）根据公司战略规划和经营发展需要，拟以现金购买济南高新智慧谷投资置业有限公司投资建设的山东省大数据产业基地 A 楼 28 层 A-2801、A-2802、A-2803、A-2804、A-2805、A-2806、A-2807、A-2808 作为公司办公场所使用，该房产预测总面积为 2,521 m<sup>2</sup>，预计房价总额为人民币 3,438.53 万元，契税、印花税及公共维修基金等税费约为人民币 126.91 万元（实际房屋面积及金额以最终签署的购房合同及产权证明文件为准、各项税费以实际缴纳为准）。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“1.1 购买或出售土地、房产及机械设备 挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”，本次交易系公司购买房产作为经营办公场所使用，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12月15日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司购买房产并授权总经理侯仁星办理相关事宜的议案》，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第一百一十条第六款规定“单笔购买、出售资产不超过公司最近一期经审计净资产20%的事项或一年内购买、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。”由董事会审议决策，公司2022年经审计归属于挂牌公司股东的净资产189,131,845.95，经审计总资产237,780,820.47，本次交易预计房价总额为人民币3,438.53万元，契税、印花税及公共维修基金等税费约为人民币126.91万元。本次交易总金额占公司2022年经审计归属于挂牌公司股东的净资产18.85%，占公司2022年经审计总资产14.99%，在董事会审议权限内，本议案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：济南高新智慧谷投资置业有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3201房间

注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3201房间

注册资本：1,000,000,000

主营业务：房地产开发经营；建筑工程项目的规划设计、投资建设、运营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；

工程项目管理；自有房屋租赁；建材、普通机械设备的销售；物业管理服务；园林绿化工程；保洁服务；市政道路维护。（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）

法定代表人：常艳丽

控股股东：济南高新控股集团有限公司

实际控制人：无

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

- 交易标的名称：山东省大数据产业基地 A 楼 28 层 A-2801、A-2802、A-2803、A-2804、A-2805、A-2806、A-2807、A-2808
- 交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：山东省济南市历下区舜华路 879 号山东省大数据产业基地建设项目 A#楼
- 交易标的其他情况

交易对方及交易标的土地产权证、建筑工程施工许可证、建设用地规划许可证、商品房预售许可证、房产测绘成果报告书齐全。

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的资产不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结，妨碍权属转移或其他权利受限的情况。

### 四、定价情况

#### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

无

#### （二）定价依据

本次交易定价参考标的房产所在的地区周边市场价格，经交易双方协商确

定。

### （三）交易定价的公允性

本交易定价是交易双方参考标的房产所在的地区周边市场价格协商确定的，在合理价格区间内，本次交易定价具有公允性。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

本次交易协议主要内容为：公司拟以现金购买济南高新智慧谷投资置业有限公司投资建设的山东省大数据产业基地 A 楼 28 层 A-2801、A-2802、A-2803、A-2804、A-2805、A-2806、A-2807、A-2808，该房产预测总面积为 2,521 m<sup>2</sup>，预计房价总额为人民币 3,438.53 万元，契税、印花税及公共维修基金等税费约为人民币 126.91 万元（实际房屋面积及金额以最终签署的购房合同及产权证明文件为准、各项税费以实际缴纳为准）。

### （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

本次交易不仅能解决公司办公用地紧张的问题，也能改善公司整体运营环境，实现规范化统一管理，提升公司对优秀人才的吸引力，同时有利于优化公司资产结构，有利于公司品牌形象建设。

本次交易对公司长期发展将起到积极影响，有利于进一步提升公司综合实力。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易是基于公司发展需要做出的审慎决策，仍需交易双方根据相关不动产交易过户的规定，签署购房合同、交割款项并办理房产过户登记相关手续后

方能正式完成，能否顺利完成过户存在一定不确定性。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的长期可持续发展，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**七、备查文件目录**

（一）《公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2023年12月18日