

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

北京华成智云软件股份有限公司 关于放弃优先认购权的公告

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。

2023年12月19日，北京华成智云软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《北京华成智云软件股份有限公司关于放弃优先认购权的议案》，具体事项公告如下：

一、交易概述

湖北华云技术有限公司（以下简称“湖北华云”、“标的公司”）系公司的控股子公司，注册资本500万元，公司对湖北华云认缴出资300万元，持有湖北华云60%股权。

公司近期获悉，湖北华云的股东烟台中吉信息技术有限公司拟将其持有的湖北华云40%股权（以下简称“标的股权”）转让给宜昌华智投资中心（有限合伙）。根据《公司法》、《湖北华云技术有限公司章程》等有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件下的优先购买权。为推动湖北华云快速发展，经综合考虑，公司同意放弃上述标的股权转让的优先购买权。

根据《公司章程》等有关规定，本次事项不构成关联交易，不构成重大资产重组且在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易完成后，公司持有湖北华云的股权出资金额及持股比例未发生变化。

二、标的公司基本情况

- 公司名称：湖北华云技术有限公司
- 公司类型：其他有限责任公司
- 统一社会信用代码：91370613MAC7PXM59F
- 住所：湖北省宜昌市点军区惠科路19号中电网信园A2-207
- 法定代表人：赵顺

6、注册资本：500万

7、成立日期：2023年1月31日

8、经营范围：一般项目，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务，信息安全设备销售，人工智能行业应用系统集成服务，计算机系统服务，通讯设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，智能控制系统集成，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，软件开发，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，物联网技术服务，软件外包服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，大数据服务，互联网数据服务，互联网安全服务，软件销售，网络技术服务，物联网技术研发；光通信设备销售,通信设备销售,安全技术防范系统设计施工服务工程管理服务，普通机械设备安装服务，专业设计服务，消防器材销售，电线、电缆经营，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，金属材料销售，劳动保护用品销售，数字视频监控系统销售，安防设备销售，机械设备销售，电子产品销售。（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）许可项目：建设工程设计，建筑智能化系统设计，建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

三、本次股份转让前后标的公司的股权情况

股东	股权转让前		股权转让后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
北京华成智云软件股份有限公司	300	60%	300	60%
烟台中吉信息技术有限公司	200	40%	0	0%
宜昌华智投资中心(有限合伙)	0	0%	200	40%

四、董事会关于本次放弃优先认购权的说明

根据《公司法》与《公司章程》有关规定，公司对上述股权转让享有在同等条件和价格下的优先认购权。2023年12月19日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《北京华成智云软件股份有限公司关于放弃优先认购权的议案》，详细内容参见公司同日公告的《北京华成智云软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-046）。公司决定放弃此次股权转让的优先认购权。

本次交易完成后，公司持有湖北华云的股权出资金额及持股比例未发生变化。

公司放弃对控股子公司少数股权转让优先认购，对公司的经营和财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京华成智云软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京华成智云软件股份有限公司

董事会

2023年12月20日