

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司 购买及出售资产的公告的更正公告

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、公告更正情况

上海银音信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海银音信息科技股份有限公司购买及出售资产的公告》（以下简称“原公告”），现公司对原公告相关内容进行了补充修订，更正如下。

二、具体更正内容

更正前

一、（一）基本情况

基于公司整体发展的考虑，结合项目推进情况，公司拟收购万数（上海）投资有限公司所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司（以下简称“中鼎云”）31.75%的股份（对应的认缴出资金额为8,572.2万元），之后拟将所持中鼎云42.86%的股份（对应的认缴出资金额为11,572.2万元）出售给广州信创网络科技有限公司，购买股权的对价款903.68万元在交易完成取得出售股权款项后再行支付。出售后本公司不再持有中鼎云股份。

四、（二）定价依据

收购价格以万数（上海）投资有限公司实缴出资为依据共计903.68万元。

出售总价在核算中鼎云债权债务后以溢价3000万元为基础由各出资方按出资额进行分配。

五、（一）交易协议主要内容

收购价格以万数（上海）投资有限公司实缴出资为依据共计903.68

万元。

出售总价在核算中鼎云债权债务后以溢价 3000 万元为基础由各出资方按出资额进行分配。

六、（二）本次交易存在的风险

交易尚在进一步洽谈中，存在一定不确定性。公司将严格按照相关规定，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。

更正后

一、（一）基本情况

基于公司整体发展的考虑，结合项目推进情况，公司拟收购万数（上海）投资有限公司所持廊坊市中鼎云数据科技有限公司（以下简称“中鼎云”）31.75%的股份（对应的认缴出资金额为 8,572.2 万元），之后拟将所持中鼎云 42.86%的股份（对应的认缴出资金额为 11,572.2 万元）出售给广州信创网络科技有限公司，购买股权的对价款 903.68 万元在交易完成取得出售股权款项后再行支付。出售后本公司不再持有中鼎云股份。

四、（二）定价依据

收购价格以万数（上海）投资有限公司实缴出资为依据共计 903.68 万元。

出售总价在核算中鼎云净资产及债权债务后以溢价 3000 万元为基础由各出售方按出售股权比例进行分配，公司计划出售的股权占比为 42.86%，预计金额 1285.8 万元。

五、（一）交易协议主要内容

收购价格以万数（上海）投资有限公司实缴出资为依据共计 903.68 万元。

出售总价在核算中鼎云净资产及债权债务后以溢价 3000 万元为基础由各出售方按出售股权比例进行分配。

六、（二）本次交易存在的风险

交易尚在进一步洽谈中，存在一定不确定性。如廊坊市政府无法在 2024 年 5 月 30 日前进行项目用地招拍挂工作导致项目能耗审批文件失

效，本次交易可能存在撤销的风险。公司将严格按照相关规定，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、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，具体更正内容详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海银音信息科技股份有限公司购买及出售资产的公告（更正后）》，公告编号：2024-002。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日