

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销保荐

北京伟利讯信息技术股份有限公司

回购股份方案公告（修订稿）

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、 审议及表决情况

2024年5月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，**2024年5月22日**，公司召开**2024年第三次临时股东大会**，审议通过《北京伟利讯信息技术股份有限公司回购股份方案》的议案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：实施股权激励或员工持股计划 注销并减少注册资本。

在综合考虑公司经营情况、财务状况、未来发展方向等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本，本次回购符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.00元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

1、挂牌以来的交易、发行和评估情况

目前公司的股票交易方式为集合竞价交易方式。截至本公告出具之日，公司股票交易方式为集合竞价方式，最新收盘价为0.82元，为2013年12月3日发生的盘内交易所形成的价格，成交量为30,000股，自2013年12月3日后，公司股票无交易。挂牌公司股票二级市场交易量极少，交易无活跃度，最新收盘价参考价值较低。

公司自挂牌以来未进行过股份发行和资产评估，因此不存在前期发行价格及资产评估报告确定的评估价格。

2、公司财务指标情况

根据2022年及2023年年度报告，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.19元/股及1.08元/股，基本每股收益(扣非后)分别为-0.01元及-0.07元。本次回购股份价格为1.00元/股，略低于最近一年经审计每股净资产1.08元/股，主要系考虑到公司目前公司业务自2020年起持续萎缩、销售收入持续下降，自2022年起持续亏损且2024年一季度延续亏损态势，因此公司回购价格低于最近一年经审计每股净资产具有合理性。

自挂牌以来，公司股票二级市场价格交易量极低、未进行过股份发行，仅有两名原始股东为共同实际控制人，不存在通过低价回购排除相关股东参与回购机会的情形。

3、同行业公司情况

根据《挂牌公司管理型行业指引》，公司属于软件和信息技术服务业。截至2024年5月22日，公司同行业可比公司的市净率情况如下：

证券代码	证券简称	2024年5月22日收盘价(元/股)	每股净资产(元)-最新一期	市净率(倍)-最新一期
430528.NQ	欧丽信大	2.09	4.02	0.52
832503.NQ	华鼎科技	1.50	0.33	4.55
832894.NQ	紫光通信	3.45	3.98	0.87
平均值				1.98

注：数据来源-Choice 金融终端。

由于市盈率容易受到盈利或亏损金额绝对值很小导致计算出的数据会有极端值，同时平均值易受到部分企业极端值的影响，因此以同行业市净率的中位值作为参考较合适。公司本次回购股份价格为1.00元/股，对应的2022年12月31日、

2023年12月31日的每股净资产的市净率分别为0.84倍、0.93倍，主要系考虑到公司目前的业务经营情况以及期后的持续亏损情况，略小于同行业挂牌公司市净率平均值，较同行业可比公司不存在重大偏离，同行业可比公司所处行业与公司类似，但营收、资产、利润规模不同，市净率存在一定差异，参考意义有限，公司回购价格具有合理性。

综上所述，公司股票自挂牌以来二级市场交易量极低、未进行过股份发行和资产评估，本次要约回购定价考虑了每股净资产、同行业可比市净率等因素，定价合理，差异在合理范围内，不存在损害挂牌公司和股东利益的情况，不存在通过低价回购排除相关股东参与回购机会的情形。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为： $P = (P_0 - V * Q / Q_0) / (1 + n)$

其中： P_0 为调整前的回购每股股份的价格上限； V 为每股的派息额； Q 为扣除已回购股份数的公司股份总额； Q_0 为回购前公司原股份总额； n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）； P 为调整后的回购每股股份的价格上限。

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不超过15,000,000股，占公司目前总股本的比例不高于75%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过15,000,000元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。

本次拟回购股份比例上限较高，达总股本75%，具体情况如下：

本次回购完成后，股本下降至500万元，未低于挂牌条件之“股本总额不低于500万元”规定，不存在不满足挂牌条件的情况。

2022年12月31日及2023年12月31日，公司货币资金及其他流动资产（主要系可随时赎回的银行理财产品）余额合计分别为2,183.58万元及2,218.45万元；截至2024年4月30日，公司货币资金及可随时赎回的银行理财产品余额为2,131.53万元，

均保持在较高的水平，公司资金可完全覆盖本次回购金额上限，公司具备充分的回购能力。

按照 2023 年 12 月 31 日挂牌公司存款及银行理财产品账户资金余额及回购资金 1,500 万元全部使用完毕测算，公司剩余资金 718.45 万元，2022 年度及 2023 年度，公司经营活动的产生的现金流量净额分别为-49.35 万元及-4.28 万元，其中经营活动现金流出金额分别为 120.02 万元及 97.13 万元（主要为支付给职工以及为职工支付的现金 50 万元左右、购买商品接受劳务支付的现金 10 万元左右以及部分生产经营所需的其他费用支出），经营活动现金流入则主要为销售商品、提供劳务收到的现金，公司维持目前的经营状况所需要的净营运资金较小，因此回购完成后剩余货币资金足以支撑公司经营所需营运资金。

2024 年 5 月 22 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《北京伟利讯信息技术股份有限公司回购股份方案》的议案，伟利讯全体在册股东均表示同意，不存在异议股东，不存在损害中小股东利益的情况。

本次回购不存在潜在向特定对象回购特定股数或签署相关协议的情形。

因此公司完成回购不会对公司业务开展造成重大不利影响，不存在不满足挂牌条件的情况，公司具备充分的回购能力，回购完成后仍具备持续经营能力。

要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。

股份回购完成后，回购股份全部予以注销并减少注册资本。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

六、 回购实施期限

（一）本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。要约期限自要约公告披露的次一交易日起30个自然日。

要约期限内，公司将至少披露 3 次投资者可预受要约的提示性公告，内容包括预定回购股份数量及比例、回购价格、要约期限等，提示投资者关注回购机会。

七、 预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况

根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情况为：

类别	回购实施前		回购完成后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	3,000,000	15.00%	3,000,000	15.00%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	17,000,000	85.00%	2,000,000	10.00%
3. 回购专户股份			15,000,000	75.00%
——用于股权激励或员工持股计划等				
——用于减少注册资本			15,000,000	75.00%
总计	20,000,000	100.00%	20,000,000	100.00%

注：上述回购实施前所持股份情况以 **2024/5/21** 在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

八、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

公司拟用于回购的资金总额不超过人民币 15,000,000 元，资金来源全部为自有资金，无筹资安排。

1、财务状况及回购能力情况

根据公司披露的 2023 年年度报告，公司截至 2023 年 12 月 31 日公司总资产为 22,508,691.01 元，流动资产合计 22,346,081.12 元，归属于挂牌公司股东净资产为 21,581,951.49 元，货币资金为 1,255,252.20 元，其他流动资产（主要系可随时赎回的银行理财产品）20,929,211.57 元。因此，公司资金可完全覆盖本次回购金额上限。

伟利讯 2022 年、2023 年营业收入分别为 850,657.83 元、586,119.35 元，挂牌公司经营规模保持相对平稳，没有大额投资活动，公司短期内没有生产经营扩张需求，对营运资金无大量需求，因此，经营所需营运资金不会出现大幅波动的情况。

2022年、2023年净运营资金分别为23,529,537.29元、21,419,341.60元，按照截至2023年12月31日挂牌公司存款及银行理财产品账户资金余额及回购资金1,500万元全部使用完毕测算，公司剩余资金7,184,463.77元，因此，本次回购不会造成资金短缺的情况，不会对公司的持续经营造成重大不利影响。

2、债务履约能力

截至2022年12月31日，公司总资产为24,047,627.43元，总负债为231,849.67元，净资产为23,815,777.76元，流动比率为102.49，资产负债率（合并）0.96%。截至2023年12月31日，公司总资产为22,508,691.01元，总负债为926,739.52元，净资产为21,581,951.49元，流动比率为24.11，资产负债率（合并）4.12%。公司经营情况、资本结构稳定，整体流动性较好，资产负债率很低，不存在因回购导致无法偿还债务的风险。

3、持续经营能力

公司2022年营业收入为850,657.83元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-115,920.61元。公司2023年营业收入为586,154.28元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,433,826.27元。本次用于回购的资金不超过1,500万元，本次回购股份实施完成后，假设回购资金1,500万元全部使用完毕，按2023年12月31日财务数据测算，回购资金约占公司总资产的66.64%、约占流动资产67.13%，约占归属于挂牌公司股东净资产的69.50%；本次回购完成后，公司资产负债率由4.12%变为12.34%，流动比率由24.11变为7.93，每股净资产由1.08变为1.32，本次回购不会出现资产负债率大幅提高的情况。

公司连续的亏损及收入下滑主要是由于公司经营策略的调整，并非由于资金短缺，本次回购完成后，公司仍持有足够的运营资金投入生产经营。本次回购不会对公司日常生产经营产生不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化。另外，本次回购也不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素，本次回购股份支出不会影响到公司未来的持续经营能力。

综上，公司本次拟回购资金上限1,500万元，公司具备足够资金支付回购价款；公司实施本次股份回购预计不会对挂牌公司的经营、财务状况及未来发展产生重大影响，股份回购后公司仍具备持续经营能力，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十一条第一款第二项“回购股份后，公司具备债务履行能力

和持续经营能力”的规定。

九、 回购股份的后续处理

回购股份实施完毕，公司将在披露回购结果公告后及时向全国股转公司提交回购股份注销申请，以及中国结算出具的回购专户持股数量查询证明。回购股份注销申请经全国股转公司审查无异议后，公司将按照中国结算有关规定及时办理股份注销手续。回购股份注销完成后，公司将及时披露回购股份注销完成暨股份变动公告，并按有关规定办理工商变更登记手续。

十、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》的相关规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

十一、 公司最近 12 个月是否存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明

公司最近 12 个月不存在受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚的情形。

十二、 公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内是否存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形的说明

公司控股股东、实际控制人最近 12 个月内不存在因交易违规受到全国股转公司限制证券账户交易的自律监管措施或纪律处分，因内幕交易或操纵市场受到中国证监会及其派出机构行政处罚或刑事处罚情形。

十三、 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有

关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

(4) 决定聘请相关中介机构；

(5) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(6) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(7) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(8) 根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；

(9) 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十四、 预受要约的申报和撤回

同意接受回购要约的股东（以下简称“预受股东”）应当在要约回购期限内每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00 通过交易系统办理预受要约的申报或撤回。

预受要约的申报要素包括：要约回购证券代码、要约回购公司的证券代码、证券账户、申报数量、股份性质、业务类别等（预受要约申报或撤回预受要约申报）。

在要约回购期限届满两个交易日前，预受股东可撤回已申报的预受要约；在要约回购期限届满前两个交易日内，预受股东仅可撤回当日申报的预受要约。

十五、 回购方案的不确定性风险

1、本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，将导致本次回购股份无法实施。

2、本次回购经过股东大会审议通过后，尚存在没有股东接受回购要约，导致回购股份方案无法实施等不确定性风险。

3、本次回购存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生而无法实施的风险。

4、公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应担保，导致回购方案无法实施的风险。

十六、 其他事项

若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履行相关审议程序和信息披露义务。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》相关规定，要约期限开始后，公司不会变更或终止回购股份方案。

十七、 备查文件

- （一）《北京伟利讯信息技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
- （二）《北京伟利讯信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月24日