

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司

关于变更回购股份用途、注销股份并减少注册资本的公告

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。

特别提示：

1、北京中科国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规定并结合公司实际情况与未来发展战略等因素考虑，拟对回购股份的用途进行调整变更。原“公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励。”变更为“公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励和注销股份并减少注册资本”。本次变更后，公司回购股份中用于实施股权激励的股份数为 565,000 股，拟注销股份数为 2,435,000 股，注销后公司总股本由 106,735,200 股变更为 104,300,200 股，即注册资本将由 106,735,200 元变更为 104,300,200 元。

2、相关风险提示：本次变更回购股份用途的方案尚需公司股东大会审议批准，可能导致本次变更及注销计划无法顺利实施。

一、已实施回购股份基本情况

公司分别于 2021 年 2 月 19 日和 2021 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十五次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露了《回购股份方案公告》（公告编号【2021-006】）等相关公告。

公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露了《回购股份结果公告》（公告编号【2021-034】），截至 2021 年 8 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式回购公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的 2.81%，占公司拟回购股份数量上限的

100%；本次回购股份最高成交价为 5.01 元/股，最低成交价为 3.81 元/股，支付的总金额为 12,196,768 元（不含佣金、过户费等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 53.08%。

公司分别于 2024 年 6 月 17 日、2024 年 7 月 1 日和 2024 年 7 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》，公司拟对激励对象授予限制性股票 56.5 万股，股票来源为公司已回购的本公司普通股股票 300 万股中的 56.5 万股。

二、本次变更回购股份用途的情况

（一）本次变更回购股份用途的原因

本次变更回购股份用途，综合考虑了公司实际情况及未来发展等因素，旨在充分调动公司员工对公司的责任意识，进一步提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续健康发展。

（二）变更事项的内容

公司拟对回购股份的用途进行调整，由原计划“用于股权激励”变更为“用于股权激励和注销股份并减少注册资本”。本次变更后，公司回购股份中用于实施股权激励的股份数为 565,000 股，拟注销股份数为 2,435,000 股，注销后公司总股本由 106,735,200 股变更为 104,300,200 股，即注册资本将由 106,735,200 元变更为 104,300,200 元。

（三）本次变更回购股份用途变更的合理性、必要性和可行性

本次回购股份用途的变更，系根据公司实际情况以及业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》以及《北京中科国信科技股份有限公司章程》的规定，公司通过变更回购股份用途的方式将其用于股权激励和注销股份并减少注册资本，符合公司法的规定；本次变更回购股份用途充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性、必要性和可行性。

（四）本次变更回购股份用途对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益的影响分析

1、对公司债务履行能力的影响

本次回购股份已回购完毕，且公司已支付了相应股权回购价款，该部分股份的注销，不会对公司的债务履行能力产生重大不利影响。

根据公司法相关规定，公司将于 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告以及全国股份转让系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2、对公司持续经营能力的影响

公司 2023 年期末总资产 318,197,453.72 元，实现营业收入 81,761,983.72 元，实现归属于挂牌公司股东的净利润-11,349,865.62 元，基本每股收益为-0.11 元/股，资产负债率（合并）为 38.51%。

本次注销已回购股份事项不会对公司财务状况、经营成果以及未来持续盈利能力产生重大不利影响。公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性。

3、对股东权益的影响

截至目前，本次员工股权激励正在实施，本次回购股份用途的变更不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对股东权益造成不利影响。

三、表决和审议程序

公司于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途、注销股份并减少注册资本的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

- (一) 北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

北京中科国信科技股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 17 日