

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司 关于公司股份完成特定事项协议转让的公告

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、特定事项协议转让基本情况

2024年6月6日，北京道亨软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”）与北京金融街资本运营集团有限公司（以下简称“金融街资本”）签订《北京金融街资本运营集团有限公司与北京恒华伟业科技股份有限公司之股份转让协议》，约定恒华科技通过特定事项协议转让的方式受让金融街资本持有的公司 1,000,000 股无限售流通股股份，占公司总股本的 1.64%。

2024年6月6日，公司召开第二届董事会第四次（临时）会议、第二届监事会第三次（临时）会议，并于2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东履行特殊投资条款回购公司股份的议案》。

上述股份转让事项已按照相关要求履行信息披露义务，具体内容详见公司于2024年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2024-021）、《第二届监事会第三次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2024-022）、《关于控股股东履行特殊投资条款回购公司股份的公告》（公告编号：2024-023）、《关于公司股份拟发生特定事项协议转让的提示性公告》（公告编号：2024-024）、《权益变动报告书》（公告编号：2024-025）、《关于股东持股情况变动的提示性公告》（公告编号：2024-026）及2024年6月21日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。

二、特定事项协议转让完成情况

2024 年 7 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就恒华科技与金融街资本的特定事项协议转让出具了《关于道亨软件特定事项协议转让申请的确认函》（股转函〔2024〕1195 号）。根据中国证券登记结算有限责任公司 2024 年 8 月 2 日出具的关于本次股份转让的《证券过户登记确认书》，上述股份已于 2024 年 8 月 1 日完成过户登记手续。

本次股份转让前后，交易双方持股情况如下：

股东名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
恒华科技	41,790,000	68.51%	42,790,000	70.15%
金融街资本	1,000,000	1.64%	0	0%

本次股份转让非通过二级市场进行，属于特定事项协议转让。

公司董事会提醒投资者，上述股份转让事项，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司正常经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于道亨软件特定事项协议转让申请的确认函》（股转函〔2024〕1195 号）；
- （二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；
- （三）《持股 5%以上股东每日持股变化名单》（权益登记日：2024 年 8 月 1 日）；
- （四）《持股 5%以上股东每日持股变化明细》（权益登记日：2024 年 8 月 1 日）。

北京道亨软件股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日