

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

郑州信源信息技术股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

鉴于公司与郑州方程式商业运营管理有限公司(以下简称“方程式公司”)、郑州信源科技园区运营有限公司(以下简称“科技园公司”或“标的公司”)三方签订的《郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书》，公司与方程式公司签订的《关于<郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书>之补充合同》，公司与方程式公司、科技园公司签订的《关于<郑州信源科技园区运营有限公司并购重组项目主合同书>之补充合同(二)》，截至2024年6月30日公司对方程式公司的其他应收款为66,487,001.93元，方程式公司对科技园公司的其他应收款为32,582,001.93元。为盘活公司资产，公司拟以29,150,000.00元的价格收购方程式公司持有的科技园公司55%的股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条中的规定“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期

末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上”，以及第四十条中的规定“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准”。

公司 2023 会计年度经审计的财务报表资产总额为 179,412,589.03 元，净资产为 146,356,596.02 元。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州信源科技园区运营有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度审计报告》（致同审字（2024）第 410B027863 号）科技园公司 2024 年 6 月 30 日资产总额为 85,485,447.75 元，资产净额为 43,233,270.66 元。

公司拟以 29,150,000.00 元的价格收购方程式公司持有的科技园公司 55% 的股权，本次购买股权导致公司取得标的公司控股权，购买的标的公司资产总额、资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额、期末净资产额比例分别为 47.65%、29.54%；本次购买资产成交金额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额、期末净资产额分别为 29.54%、36.21%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于拟收购郑州信源科技园区运营有限公司暨关联交易的议案》，同意票数 4 票、反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事周向东、李东君回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：郑州方程式商业运营管理有限公司

住所：河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 89 号 4 号楼 1 单元 19 层 239 号

注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道 89 号 4 号楼 1 单元 19 层 239 号

注册资本：5,100.00 万元

主营业务：园区管理服务（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）

法定代表人：陈铁中

控股股东：陈铁中

实际控制人：陈铁中

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周向东持有方程式公司 14.47% 股权，公司董事兼副总经理李东君持有方程式公司 4.94% 股权，公司股东刘永青（持有公司股份比例 12.12%）持有方程式公司 5.10% 股权，公司股东李瑞林（持有公司股份比例 11.94%）持有方程式公司 4.90% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：郑州信源科技园区运营有限公司

2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：郑州高新技术产业开发区科学大道 89 号 4 号楼 1 单元 19 层 238 号

4、交易标的其他情况

郑州信源科技园区运营有限公司成立于 2020 年 12 月 7 日，统一社会信用代码为 91410100MA9G4EGJ5W，注册资本 7,000.00 万元，实缴资本 4,100.00 万元，经营范围：许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；企业管理（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）。

科技园公司在建的“信源科技中心”项目目前已列入郑州市产城更新项目，享受郑州市委市政府郑办[2022]58 号文件的政策。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次购买股权完成后，科技园公司成为公司控股子公司，公司合并报表范围将增加科技园公司。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《郑州信源科技园区运营有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度审计报告》（致同审字（2024）第 410B027863 号），截至 2024 年 6 月 30 日科技园公司资产总额为 85,485,447.75 元，资产净额为 43,233,270.66 元。

北京华亚正信资产评估有限公司出具了《郑州信源信息技术股份有限公司

拟收购股权所涉及的郑州信源科技园区运营有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2024]第 A15-0012 号），截至 2024 年 6 月 30 日科技园公司评估的资产总额为 92,990,095.51 元，股东全部权益评估价值为 50,737,918.42 元。

（二）定价依据

以北京华亚正信资产评估有限公司出具的《郑州信源信息技术股份有限公司拟收购股权所涉及的郑州信源科技园区运营有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2024]第 A15-0012 号）的股东全部权益评估价值为依据。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据第三方机构出具的科技园公司股东全部权益评估报告，遵循公平、自愿原则，经交易双方友好协商后确定，本次交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 29,150,000.00 元的价格收购方程式公司持有的科技园公司 55% 的股权，股权转让款通过抵扣对方程式公司的其他应收款的方式支付。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易目的旨在盘活公司资产（其他应收款）。

（二）本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、

经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易旨在盘活公司资产，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况。

七、备查文件目录

- 1、《郑州信源信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《郑州信源科技园区运营有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度审计报告》（致同审字（2024）第 410B027863 号）；
- 3、北京华亚正信资产评估有限公司出具了《郑州信源信息技术股份有限公司拟收购股权所涉及的郑州信源科技园区运营有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2024]第 A15-0012 号）。

郑州信源信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 27 日