

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司 关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

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、交易概述

（一）基本情况

为推进北京成长秘密科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展布局，公司拟将其持有的北京成长密码科技有限责任公司（以下简称“成长密码”）100%股权，全部转让给公司的全资子公司北京成长秘笈科技有限责任公司（以下简称“成长秘笈”）。转让完成后，公司全资子公司成长密码将变更为公司全资孙公司。本次股权转让事宜属于公司与子公司之间的内部转让，公司合并报表范围未发生变化，亦不构成重大资产重组。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易的吸收合并双方分别为公司、公司全资子公司，所以本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议

二、交易标的基本情况

公司名称：北京成长密码科技有限责任公司

成立时间：2023 年 10 月 26 日

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 3 层 101

法定代表人：李白焰

统一社会信用代码：91110108MADOTELE5Q

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；专业设计服务；网络技术服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、对公司的影响

本次战略调整是为了更好地促进公司的发展及整合现有资源，优化股权结构，对公司可持续经营有积极意义。本次股权转让完成后，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日