

北京东方通科技股份有限公司

关于全资子公司受让其控股子公司少数股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容提示：

● 北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）全资子公司北京东方通软件有限公司（以下简称“东方通软件”）拟以人民币 0 元受让成都市星汉云创企业管理中心（有限合伙）（以下简称“星汉云创”）持有的成都东方通软件有限公司（以下简称“成都软件”）30%股权（尚未实缴）。本次交易完成后，成都软件将成为东方通软件全资子公司。

● 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和公司章程的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

一、交易概述

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立控股二级子公司的议案》，同意公司全资子公司东方通软件与星汉云创共同出资 5,000 万元，设立成都软件，其中，东方通软件认缴出资 3,500 万元，持股比例为 70%；星汉云创认缴出资 1,500 万元，持股比例 30%。2023 年 11 月 7 日，公司披露了《关于控股二级子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》，成都软件完成了工商注册登记手续，成为公司控股二级子公司。

根据公司整体战略布局和长远发展，为更好整合公司资源并理顺业务架构，减轻员工出资压力，东方通软件拟以人民币 0 元受让星汉云创持有的成都软件 30%股权（尚未实缴），本次交易完成后，东方通软件将持有成都软件 100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和公司章程的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易对方的基本情况

企业名称：成都市星汉云创企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91510107MAD0RJ9239

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：牛林涛

主要经营场所：四川省成都市武侯区二环路西一段六号 A 区 8 楼（C8081）号

出资额：300 万元人民币

成立日期：2023-10-18

经营范围：一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；大数据服务；互联网数据服务。（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）许可项目：互联网信息服务。（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）

股权结构及出资方式：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例
1	牛林涛	214.20	货币	71.4%
2	曲晓燕	21.00	货币	7%
3	刘邦涛	21.00	货币	7%
4	赵冰	19.80	货币	6.6%
5	林静	12.00	货币	4%
6	周刚	12.00	货币	4%
合计		300.00		100%

星汉云创不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

(一) 基本信息

公司名称：成都东方通软件有限公司

统一社会信用代码：91510107MAD29BPW27

类型：其他有限责任公司

成立日期：2023年11月01日

注册资本：伍仟万元整

住所：四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼（C8075）号

法定代表人：牛林涛

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；大数据服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；数字内容制作服务（不含出版发行）；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机系统服务。（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）

诚信情况：经公开查询，成都软件不存在失信被执行人的情况。

(二) 股权结构

本次交易前，成都软件的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	北京东方通软件有限公司	3,500.00	70.00%
2	成都市星汉云创企业管理中心（有限合伙）	1,500.00	30.00%
合计		5,000.00	100.00%

成都软件于2023年11月设立，截止目前，尚未产生实际业务。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押

及其他任何限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、股权转让协议主要内容

截至本公告披露日，交易双方尚未签署《股权转让协议》。

五、本次交易的目的是对公司的影响

本次交易是根据公司整体战略布局和长远发展，为更好整合公司资源并理顺业务架构，减轻员工出资压力，同时拟增加成都软件为募投项目“Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目”的实施主体之一。交易完成后成都软件将成为东方通软件全资子公司，本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《北京东方通科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《北京东方通科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2024年12月3日