

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司

关于公司控股股东签署收购意向协议的提示性公告

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。

风险提示：

- 本次签署的《股份收购意向性协议》（以下简称“收购意向协议”）为意向性协议，交易方案尚需进一步论证、沟通协商，具体以各方签署的正式协议为准。
- 若本交易最终得以实施，将构成非上市公司收购。本协议涉及的后续事宜，公司将按照新《公司法》、《非上市公司收购管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。
- 本次签署的收购意向协议为框架性约定，具体交易协议尚未签订，故暂时无法预计对公司业绩造成的实际影响。

一、本次交易概述

公司控股股东保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保山数产”）于2025年2月13日与保山市数字发展有限公司（以下简称“保山数发”）签订《股份收购意向性协议》，保山数发有意向收购保山数产持有的云南天成科技股份有

限公司（以下简称“云南天成”或“公司”）40%股份。本次交易完成后，保山数发将成为云南天成的控股股东。

二、收购方基本情况

公司名称：保山市数字发展有限公司

统一社会信用代码：91530500MADK3R4B4A

住所：保山市隆阳区永昌街道兰城路传媒大厦一号楼 403 室

法定代表人：杨德山

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2024 年 4 月 30 日

注册资本：1000 万人民币

经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

（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）一般项目：数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；智能农业管理；云计算设备销售；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务。（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）

三、转让方基本情况

公司名称：保山数字产业发展有限责任公司

统一社会信用代码：91530502MA6QAMRC6G

住所：云南省保山市隆阳区青华街道廖沈小区 5 号地块商 2 栋

法定代表人：李湜

企业类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2021 年 5 月 27 日

注册资本：10000 万人民币

经营范围：一般项目：数字广告设计、代理；供应链管理服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副食品加工专用设备销售；物业管理；新能源原动设备销售；包装材料及制品销售；新材料技术推广服务；殡葬服务；殡葬设施经营；机械零件、零部件销售；消防器材销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；会议及展览服务；品牌管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；化妆品批发；机械设备租赁；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；家具销售；教学用模型及教具销售；体育用品及器材批发；服装服饰批发；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网设备销售；汽车零配件批发；通讯设备销售；家用电器销售；建筑材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；鲜肉批发；土地使用权租赁。（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：城市配送运输服务（不含危险货物）；检验检测服务；活禽销售；燃气经营；酒类经营；食品销售；道路货物运输（网络货运）。（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）

四、交易协议的主要内容

股份收购方（甲方）：保山市数字发展有限公司

股份转让方（乙方）：保山数字产业发展有限责任公司

第一条 目标公司情况

目标公司云南天成科技股份有限公司成立于 2009 年 3 月 24 日，曾用名云南天成科技有限公司，注册资本 2500 万元人民币，现股东构成为：

1.保山数字产业发展有限责任公司持股比例 60%，持股数 15,000,000 股，其中限售股 5,000,000 股，流通股 10,000,000 股；

2.云南美特微思科技有限公司持股比例 25%，持股数 6,250,000 股，其中限售股 2,083,334 股，流通股 4,166,666 股；

3.云南程盈森林资源开发控股集团有限公司持股比例 10%，持股数 2,500,000 股，其中限售股 833,334 股，流通股 1,666,666 股；

4.冯杰持股比例 5%，持股数 1,250,000 股，其中限售股 937,500 股，流通股 312,500 股。

第二条 标的股份

1.标的股份份额

甲方向乙方意向性收购乙方所持目标公司 40%股份（即 10,000,000 股流通股）。

2.收购价格

交易对价将以评估机构出具的标的公司基准日净资产的评估值为基础并由双方协商确定，基准日由双方协商确定。

3.尽职调查程序

甲方将对目标公司的主体、资质、资产、负债、股权、重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的法律和财务尽职调查。乙方需提供协助，并对提供资料的真实性、准确性和完整性负责，确保调查顺利进展。

4.股份收购、转让审批

根据尽职调查结果，甲乙双方若一致同意股份收购（转让），目标公司出具

同意本次股份转让的相关会议文件包括但不限于股东会决议后，双方应尽快完成各自就股份收购、股份转让事项的内部审批和外部审批手续。

5.正式股份收购协议

在完成以上工作后，双方需在约定期限（另行约定）内签署正式股份收购协议。

.....

第五条 意向协议生效与终止

本意向性协议自双方法定代表人签字并加盖各自公章之日起生效。如在本意向性协议签订 1 年内双方未能就股份收购达成正式股份收购协议，本意向性协议自动终止。

第六条 费用自担

因开展股份意向性收购和正式收购所产生的费用，除双方有明确约定外，均由各方自行承担。

.....

五、对公司的影响

本意向协议暂不涉及具体内容的约定，收购事项仍存在不确定性，尚无法预计对公司经营业绩的影响。

六、风险提示

本次签订的《股份收购意向性协议》仅系各方经友好协商达成的初步意向，未经公司董事会（如需）、股东会（如需）审议，该交易事项的正式实施和具体交易方案需各方根据尽职调查、审计、评估等结果进行进一步的协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，另行签署正式交易协议确定，该交易事项尚存

在不确定性，存在中止或终止交易的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据该事项发展进展及时履行信息披露义务。

七、备查文件

（一）《股份收购意向性协议》

云南天成科技股份有限公司

董事会

2025年2月14日