

股票代码：600100  
债券代码：253351  
债券代码：253464  
债券代码：253674  
债券代码：256001  
债券代码：256597

股票简称：同方股份  
债券简称：23 同方 K1  
债券简称：23 同方 K2  
债券简称：24 同方 K1  
债券简称：24 同方 K2  
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2025-044

## 同方股份有限公司

### 关于全资子公司同方科创公开挂牌转让所持同方工业 信息技术全部股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 交易简要内容：为进一步加快实施产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率，同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让全资子公司同方科技创新有限公司（以下简称“同方科创”）持有的同方工业信息技术有限公司（以下简称“工业信息”）80%股权。本次转让的挂牌价格参照经中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）评估备案后的评估价值为基础确定，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。

● 本次转让目前尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准，无需提交股东会审议，转让标的的评估结果已履行完中核集团评估备案程序，尚需履行产权交易所正式挂牌程序。

● 风险提示：本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，交易是否能够完成存在不确定性，交易对象、交易价格、交易完成时间等均存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步加快产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率，公司全资子公司同方科创拟通过公开挂牌方式转让持有的工业信息 80%股权。以 2024 年 12 月 31 日为基准日，工业信息 100%股权经审计的净资产账面价值为 15,064.07 万元，评估价值 17,021.60 万元，评估增值 1,957.53 万元，增值率为 12.99%。上述评估报告已取得中核集团评估备案表。按照持股比例 80%计算，归属于同方科创的股东权益为 13,617.28 万元。本次挂牌价格参照上述备案后的评估价值，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。

2、本次交易的交易要素

|                 |                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易事项（可多选）       | <input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权<br><input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____ |
| 交易标的类型（可多选）     | <input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产                                                                           |
| 交易标的名称          | 工业信息 80%股权                                                                                                                                        |
| 是否涉及跨境交易        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                  |
| 交易价格            | <input type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚未确定                                                           |
| 账面成本            | 拟转让股权在评估基准日 2024 年 12 月 31 日所对应的账面成本为 12,051.26 万元                                                                                                |
| 交易价格与账面值相比的溢价情况 | 公开挂牌以 13,617.28 万元为底价，最终成交价格尚未确定                                                                                                                  |
| 是否设置业绩对赌条款      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                  |

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025 年 12 月 10 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议了本议案。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定，经与会董事审议，本次会议一致通过《关于同方科创公开转让所持工业信息全部股权的议案》，同意公司全资子公司同方科技创新有限公司以 13,617.28 万元价格作为底价通过产权交易所公开挂牌方式转让所持工业信息 80%股权。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准，无需提交股东会审议，转让标的的评估结果已履行完中核集团评估备案程序，尚需履行产权交易所正式挂牌程序。

本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格均存在不确定性，尚不确定是否会触及关联交易，如触及关联交易，将根据公司有关规定履行相关审议程序。

二、 交易对方情况介绍

本次交易对方将在产权交易所公开挂牌转让方式征集产生，交易对方尚无法确定，最终以产权交易所公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为同方工业信息技术有限公司 80%股权。

2、交易标的的权属情况

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况。

3、交易标的的具体信息

1) 基本信息

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法人/组织名称                                     | 同方工业信息技术有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 统一社会信用代码                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 91110108MA00633B7G<br><input type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                               |
| 是否为上市公司合并范围内子公司                             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更                        | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金 | 担保： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用<br>委托其理财： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用<br>占用上市公司资金： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 成立日期                                        | 2016/06/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 注册地址                                        | 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座6层601室                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人 | 汪志水                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 注册资本  | 12,000 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 主营业务  | 软件开发；技术咨询、技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、汽车零配件、润滑油；技术检测；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口；电子产品、通讯设备、计算机及外部设备、信息产品的技术开发、生产、维修、技术服务（以上生产活动不在北京城六区开展）；信息系统的技术开发、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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）。 |
| 所属行业  | C39 计算机通信和其他电子设备制造业                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 2) 股权结构

本次交易前股权结构：

| 序号 | 股东名称              | 认缴出资额    | 持股比例     |
|----|-------------------|----------|----------|
| 1  | 同方科技创新有限公司        | 9,600 万元 | 80%      |
| 2  | 九江合志圆企业管理中心（有限合伙） | 1,510 万元 | 12.5833% |
| 3  | 汪志水               | 560 万元   | 4.6667%  |
| 4  | 李吉生               | 330 万元   | 2.75%    |

本次交易后股权结构：

| 序号 | 股东名称              | 认缴出资额    | 持股比例     |
|----|-------------------|----------|----------|
| 1  | 未确定（以公开挂牌转让结果为准）  | 9,600 万元 | 80%      |
| 2  | 九江合志圆企业管理中心（有限合伙） | 1,510 万元 | 12.5833% |
| 3  | 汪志水               | 560 万元   | 4.6667%  |
| 4  | 李吉生               | 330 万元   | 2.75%    |

## 3) 其他信息

有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。工业信息不是失信被执行人。

### （二）交易标的主要财务信息

单位：万元

|                |                                                                  |                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 标的资产名称         | 同方工业信息技术有限公司                                                     |                                       |
| 标的资产类型         | 股权资产                                                             |                                       |
| 本次交易股权比例（%）    | 80                                                               |                                       |
| 是否经过审计         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                       |
| 审计机构名称         | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）                                               |                                       |
| 是否为符合规定条件的审计机构 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                       |
| 项目             | 2024 年度/<br>2024 年 12 月 31 日<br>(经审计)                            | 2025 年度/<br>2025 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
| 资产总额           | 37,233.97                                                        | 36,171.84                             |
| 负债总额           | 22,169.90                                                        | 21,796.87                             |
| 净资产            | 15,064.07                                                        | 14,374.97                             |
| 营业收入           | 17,422.22                                                        | 2,977.33                              |
| 净利润            | -1,450.00                                                        | -689.11                               |
| 扣除非经常性损益后的净利润  | -1,450.00                                                        | -689.11                               |

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次公开挂牌转让底价为 13,617.28 万元。中资资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出具了评估报告（中资评报字(2025)306 号），工业信息 80%股权评估值为 13,617.28 万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1） 标的资产

|          |                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标的资产名称   | 同方工业信息技术有限公司 80%股权                                                                                                                                           |
| 定价方法     | <input type="checkbox"/> 协商定价<br><input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价<br><input checked="" type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 交易价格     | <input type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚未确定                                                                      |
| 评估/估值基准日 | 2024/12/31                                                                                                                                                   |

|                   |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采用评估/估值结果<br>(单选) | <input type="checkbox"/> 资产基础法 <input checked="" type="checkbox"/> 收益法 <input type="checkbox"/> 市场法<br><input type="checkbox"/> 其他, 具体为: |
| 最终评估/估值结论         | 评估/估值价值: 17,021.60 万元(万元)(工业信息股东全部权益价值评估值)<br>评估/估值增值率: 12.99%                                                                           |
| 评估/估值机构名称         | 中资资产评估有限公司                                                                                                                               |

评估机构本次采用资产基础法、收益法对标的资产进行评估,遵循交易假设、公开市场假设、持续使用假设、持续经营假设等评估假设。评估结果为:

资产基础法评估前账面总资产为 37,233.97 万元,总负债为 22,169.90 万元,净资产为 15,064.07 万元,评估后的总资产价值为 39,048.88 万元,总负债为 22,169.90 万元,净资产为 16,878.98 万元,增值额为 1,814.91 万元,增值率为 12.05%。收益法评估结果为 17,021.60 万元,较账面净资产增值 1,957.53 万元,增值率为 12.99%。

此次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。

本次转让资产的交易作价以资产评估值为依据确定,交易定价公允、合理,符合市场规则。此次交易挂牌价格参照上述经中核集团备案后的评估价值,最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。

## 五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易采用公开挂牌方式进行,尚未确定交易对象,相关交易协议尚未签署。此次转让不发生劳动合同变更,不涉及职工安置问题。

公司将根据交易进展情况,及时履行信息披露义务。

## 六、出售资产对上市公司的影响

本次交易完成后,工业信息不再纳入同方股份的合并报表。本次交易预计将形成处置收益,对公司业绩带来积极影响,但最终交易金额和交易时间存在不确定性,交易产生的财务影响具体以会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、本次交易的风险提示

本次转让行为和转让标的的评估结果已履行完中核集团评估备案程序。本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行,能否顺利完成存在重大不确定性,交易对象、交易价格、交易完成时间等均存在重大不确定性,特此提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项进展情况,按要求及时履行信息披露义务,请以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公司公告为准。

特此公告。

同方股份股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 12 日