

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技股份有限公司关于子公司拟引入员工持股平台暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

北京中宏立达信创科技股份有限公司（以下简称“中宏立达”）为深化内部业务架构市场化布局，推动旗下子公司专业化、独立化运营，拟为三家子公司引入员工持股平台，通过绑定核心团队利益，激发经营活力与发展动能。

具体安排如下：

1、新疆中宏立达软件工程有限公司（以下简称“新疆中宏”）：设立员工持股平台北京新达人企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名、以工商登记为准、以下简称“新达人”），中宏立达向其转让新疆中宏 30%股份，转让后中宏立达持有新疆中宏 70%股份；

2、湖北海创知芸科技有限公司（以下简称“湖北海创”）：设立员工持股平台北京湖达人企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名、以工商登记为准、以下简称“湖达人”），中宏立达向其转让湖北海创 30%股份，转让后中宏立达持有湖北海创 70%股份；

3、北京立达信安科技有限公司（以下简称“立达信安”）：设立员工持股平台北京浙达人企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名、以工商登记为准、以下简称“浙达人”），中宏立达向其转让立达信安 11%股份，转让后中宏立达持有立达信安 56%股份。

公司董事王博担任浙达人执行事务合伙人、董事潘海勇担任湖达人执行事务

合伙人、监事彭世荣担任新达人执行事务合伙人，前述三家子公司持股平台均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于湖北子公司拟引入员工持股平台暨关联交易的议案》、《关于新疆子公司拟引入员工持股平台暨关联交易的议案》、《关于控股子公司拟引入员工持股平台暨关联交易的议案》，关联董事及关联监事均已回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

新达人、湖达人、浙达人为公司子公司拟设立的员工持股平台，目前正在办理工商注册登记手续，尚未完成设立登记，最终名称、统一社会信用代码等工商信息以市场监督管理部门核准登记为准。

三、定价情况

（一）定价依据

本次认购价格以天津中联资产评估有限责任公司分别对新疆中宏、湖北海创、立达信安出具的资产评估报告为参考依据，以各主体评估基准日经评估的每股净资产为基础确定本次交易定价。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，定价原则和方法恰当、公允、不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司董事王博、董事潘海勇、监事彭世荣作为公司关键少数管理人员，参与本次子公司引入员工持股平台，能充分调动公司管理层及员工积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制。

（二）本次关联交易存在的风险

由于所处行业或其他外部环境原因可能存在交易未达预期的风险。公司将不断加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，促进公司长远发展。

六、备查文件

北京中宏立达信创科技股份有限公司第二届董事会第三次会议；

北京中宏立达信创科技股份有限公司第二届监事会第二次会议。

北京中宏立达信创科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日