

广西慧金科技股份有限公司
关于吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易
资产过户进展情况的公告

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个别及连带责任。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“慧金科技”、“公司”或“上市公司”）发行股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司（以下简称“天下秀”）的方案（以下简称“本次吸收合并”）已经慧金科技 2018 年年度股东大会审议通过，并于 2019 年 9 月 6 日获得中国证券监督管理委员会核准，并于 2019 年 12 月 10 日收到广西壮族自治区商务厅转发的商务部出具的《商务部关于原则同意广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司等事项的批复》（商资批[2019]696 号）。

公司收到核准文件后及时开展了本次重组的相关实施工作，并于 2019 年 12 月 28 日（以下简称“前次公告披露日”）发布了《关于吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易资产过户情况的公告》（编号：临 2019-111，以下简称“前次公告”），现将本次吸收合并涉及的标的资产过户相关进展情况公告如下：

一、资产过户概况

上市公司于 2019 年 12 月 28 日披露的编号为临 2019-111 的公告载明，除微岚星空（北京）信息技术有限公司（以下简称“微岚星空”）、专利、软件著作权未实际办理过户手续外，天下秀已就本次交易涉及的经营性资产履行了过户义务并实际完成过户（其中，天下秀美元账户中折合人民币 331,192,898.79 的货币资金因外汇管理等相关原因由新浪集团下属公司代为支付），天下秀与上市公司正在积极办理微岚星空、专利、软件著作权的过户变更手续，微岚星空对应的资产交割过户义务已由新浪集团下属公司代天下秀以支付等额现金的方式向上市公司履行，相关专利、软件著作权在本次交易中账面价值为 0；资产基础法评估

值为 8,978.86 万元，占天下秀资产基础法评估值的 8.14%，占天下秀以收益法评估值为基础确定的交易作价的 2.25%。

因此，截至前次公告披露日，天下秀已就本次交易资产交割日资产账面价值的 100%履行了交割义务（其中履行过户手续资产占账面值 99.95%，股东以现金支付方式代为履行交割义务占 0.05%，交割过户履约覆盖账面值 100%）。

二、资产过户进展情况

针对上述未办理过户变更手续的专利、软件著作权，为充分维护上市公司及中小股东利益，新浪集团下属公司与天下秀、上市公司于 2019 年 12 月 28 日签署了《代付协议》，新浪集团下属公司已代天下秀向上市公司支付了与上述专利、软件著作权的资产评估价值等值的现金 8,978.86 万元，且新浪集团下属公司在支付该等代付金额后对上市公司不享有任何追索权。

截至本公告披露日，天下秀已向相关主管部门提交上述专利、软件著作权的过户变更申请，预计不存在实质性障碍；天下秀承诺在上述专利、软件著作权过户手续全部完成后的 15 个工作日内向新浪集团下属公司清偿等额于代付金额的价款，即人民币 8,978.86 万元。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日