

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于控股股东重整进展暨控股股东及实际控制人 拟发生变更的提示性公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次权益变动属于执行司法裁定
- 本次权益变动拟导致公司控股股东及实际控制人发生变更

### 一、本次权益变动的基本情况

中国高科集团股份有限公司（简称“中国高科”或“公司”）控股股东北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）于 2020 年 2 月被北京市第一中级人民法院（简称“北京一中院”）裁定重整。2021 年 4 月 30 日，重整参与各方已签署重整投资协议，并向北京一中院提交了重整计划草案。2021 年 5 月 28 日，重整计划草案获债权人会议表决通过。上述情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关公告。

2021 年 7 月 5 日，公司收到北大方正集团有限公司管理人《关于〈北大方正集团有限公司等五家公司重整计划〉获得法院批准暨重整进展的告知函》，告知函称，2021 年 7 月 5 日，北大方正集团有限公司管理人收到北京一中院送达的（2020）京 01 破 13 号之五《民事裁定书》，裁定批准方正集团等五家公司重整计划，并终止重整程序。

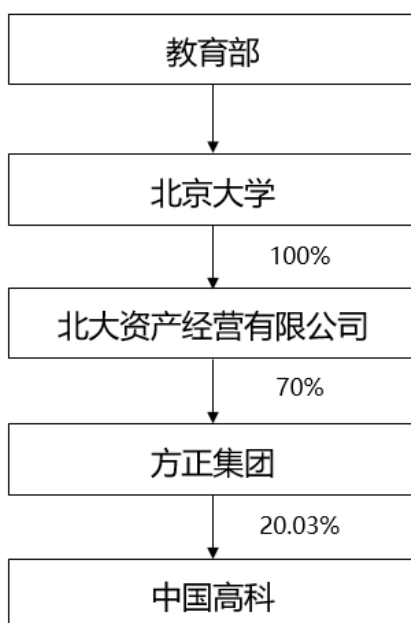
截至本公告披露日，方正集团持有公司股份 117,482,984 股，占公司总股本的 20.03%。根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，公司控股股东方正集团持有的公司股份将全部转入拟设立的“新方正集团或其下属新设业务平台”（具体名称以市场监督管理部门的登记为准），公司控股股东拟变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”。中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）或其下属全资主体拟按照 70%的比例受让新方正集团 73%-100%的股权，因此，平安人寿或其下属全资主体拟成为新方正集团的控股股东，中国平安保险（集团）股份有限公司（简

称“中国平安”）作为平安人寿的控股股东，拟间接控制公司。

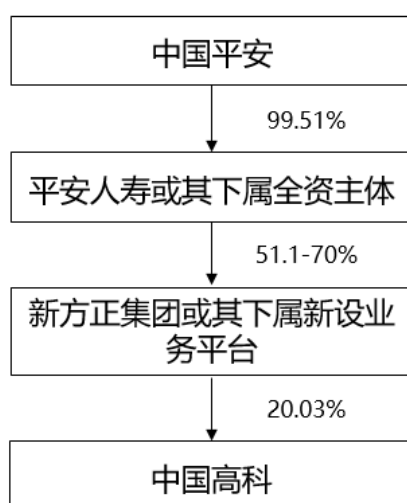
## 二、本次权益变动前后公司股权结构

本次权益变动数量占公司总股本的 20.03%，拟导致公司控股股东由方正集团变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”，根据公开披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》，因间接控制公司的中国平安无控股股东、无实际控制人，公司的实际控制人拟由教育部变更为无实际控制人。

### 1、本次权益变动前的公司股权结构图



### 2、本次权益变动后的公司股权结构图



## 三、权益变动相关各方基本情况

### （一）股份转出方

方正集团，成立于 1992 年，是由北京大学投资创办的大型国有控股企业集团，注册资本 110,252.86 万元，注册地为北京海淀区成府路 298 号。方正集团经营范围包括制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、黄金制品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。

本次权益变动后，方正集团不再持有公司的股份。

### （二）股份转入方

“新方正集团或其下属新设业务平台”，根据北京一中院批准的重整计划，公司控股股东方正集团持有的公司股份拟全部转入拟设立的“新方正集团或其下属新设业务平台”，目前该主体尚未设立。平安人寿或其下属全资主体拟成为新方正集团的控股股东。

平安人寿，成立于 2002 年，注册地为广东省深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59 层，注册资本 338 亿元，从事承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

中国平安，为平安人寿的控股股东，本次权益变动后，拟间接控制公司。中国平安成立于 1988 年，注册资本 182.8 亿元，注册地为广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、111、112 层，经营范围为：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其

他业务。

#### 四、所涉及后续事项

截至本公告披露日，“新方正集团或其下属新设业务平台”尚未设立，完成控股股东股份变更的时间尚不确定。

本次权益变动的信息披露义务人将于收到北京一中院裁定的 3 日内分别编制详式权益变动报告书和简式权益变动报告书，并由公司在指定的信息披露媒体披露。

公司将持续关注上述事项的进展，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 5 日