

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-006

## 广东纬德信息科技股份有限公司 关于签订股权投资意向协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金向北京双洲科技有限公司（以下简称“双洲科技”或“标的公司”）进行增资。本次增资完成后，公司将取得标的公司 50.10% 股权，成为标的公司控股股东。

● 本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 本次签订的《股权投资意向协议》（以下简称“《意向协议》”）仅为意向性约定，旨在表达各方初步合作意愿和洽谈结果，具体交易方案以各方签订的正式协议为准；各方需要根据尽调、审计、评估等结果进一步协商是否签订正式协议，相关事项存在不确定性。

● 如签订正式协议，还需按照法律法规的要求履行相应的审议决策程序，存在未能通过决策、审批程序等的风险。

● 如取得标的公司控股权，对公司的业绩影响也存在不确定性，可能存在公司与标的公司在企业文化、财务管理、人力资源管理等方面的整合不达预期的风险。

● 本次交易相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

### 一、本次交易情况概述

近日，公司与标的公司及其股东周剑君、章翔凌、叶军、姚述源签订了《股权投资意向协议》，公司拟以现金向标的公司进行增资。本次增资完成后，公司将取得标

的公司 50.10%股权，成为标的公司控股股东。标的公司的投前整体估值约为 1.5 亿元，具体估值结果根据最终评估报告确定，本次交易价格等具体交易方案条款由各方另行协商并签订正式协议确定。

本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次签订的《意向协议》仅为意向性约定，旨在表达各方初步合作意愿和洽谈结果，具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商，本次交易能否达成尚存在不确定性。

## 二、交易对方基本情况

1、周剑君，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：430402197811\*\*\*\*\*，住所：福建省泉州市丰泽区\*\*\*\*\*。

2、章翔凌，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：110105196309\*\*\*\*\*，住所：北京市朝阳区\*\*\*\*\*。

3、叶军，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：430104197604\*\*\*\*\*，住所：湖南省郴州市苏仙区\*\*\*\*\*。

4、姚述源，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：430511197510\*\*\*\*\*，住所：湖南省邵阳市双清区\*\*\*\*\*。

上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

## 三、标的公司基本情况

1、公司名称：北京双洲科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 III 段 11 层

4、法定代表人：章翔凌

5、成立日期：2006 年 11 月 9 日

6、统一社会信用代码：91110105795987071Y

7、注册资本：1,166.6667 万元人民币

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通信设备制造；通信设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件销售；安全咨询服务；专业设计服务；节能管理服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；办公设备销售；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；集成电路芯片及产品销售；互联网数据服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售。（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）（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。）

9、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	周剑君	933.3334	80%
2	叶军	85.0000	7.29%
3	章翔凌	83.3333	7.14%
4	姚述源	65.0000	5.57%
合计		1,166.6667	100%

10、主要财务数据

单位：万元

项目	2024-12-31/2024 年	2023-12-31/2023 年
资产总额	4,386.15	2,013.91

净资产	-326.10	-689.51
营业收入	1,632.11	1,489.17
净利润	363.44	-186.12

注：以上数据未经审计，可能与审计后的财务数据存在差异。

#### 11、主要业务情况

标的公司的主要业务为以信息安全保密软件产品、数字孪生驱动软件为主的软件产品开发、销售。标的公司的主要客户包括党、政、军等部门以及与之相关的军工研究所、企业等系统集成商。

#### 四、《股权投资意向协议》主要内容

甲方（“投资方”）：广东纬德信息科技股份有限公司

乙方（“原股东”）：周剑君、章翔凌、叶军、姚述源

丙方（“标的公司”）：北京双洲科技有限公司

##### （一）交易方案

本次交易系甲方通过增资方式控股丙方，甲方拟以现金方式向丙方进行增资，上述增资完成后，甲方将持有标的公司 50.10% 的股权。前述股权增资的比例为初步意向，可通过乙方向甲方让渡股东投票表决权等方式调整，但应确保甲方取得标的公司的股东投票表决权的比例合计不低于 50.10%。

本次增资的价格以甲方聘请的、已完成证券服务业务备案的评估机构以标的公司 2024 年 12 月 31 日为评估基准日（以下简称“基准日”）出具的并经监管部门认可的评估报告结果为依据并由各方协商确定，各方同意甲方按照本协议的条款和条件向丙方进行增资。

上述交易价款支付安排及标的股权过户安排，将由各方另行协商并以最终签署的正式股权投资合同为准。

##### （二）过渡期安排

自基准日至交割日（以下简称“过渡期”）内，标的公司及其下属企业不得以任何方式向其股东分配利润。各方同意在交割日后 10 个工作日内，由甲方聘请的经各

方认可的已完成证券服务业务备案的审计机构对标的公司在过渡期内的损益情况进行审计。过渡期内产生的盈利、收益或亏损及损失由甲乙双方根据甲方增资后各自的持股比例承担。

过渡期内，标的公司及其下属企业除继续从事正常的经营活动外，不得新增处置标的公司资产、对外投资、调整主要业务、担保、出借资金或产生资金占用等行为。

### （三）生效与终止

本协议自各方签署之日起生效，有效期为6个月。如果本次交易在本协议生效之日起6个月内未完成的，本协议自动终止。乙方同意在本协议有效期内，不与任何第三方就标的公司股权收购事宜进行洽谈、协商或接受第三方的询价。

在本协议期限届满之前20日内，经各方协商一致本协议可以延期，具体延期时间以各方协商一致的内容为准，如未能协商延期的，则本协议至期限届满之日终止。

如在本协议的有效期内，各方就本次交易签署正式的股权投资合同的，则本协议自动终止；在本协议有效期内，若尽调结果不符合甲乙双方要求，甲方向乙方、丙方发出书面通知或乙方向甲方发出书面通知后可提前解除本协议；各方经协商一致后亦可提前解除本协议。

### （四）违约责任

各方均需全面履行本协议约定的内容，任何一方不履行本协议的约定或违反其在本协议下的陈述与保证，均视为该方对另一方的违约，另一方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损失（包括但不限于守约方为实现权利而支出的诉讼费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、差旅费等）。

### （五）意向条款

本协议系各方关于本次交易初步确定合作意向的框架性约定，各方的最终权利义务将以本次交易经甲方有权审批机构批准并正式签署的股权投资合同为准；各方同意，如甲方对标的公司尽职调查的结果未发现重大风险事项，各方在正式签署的股权投资合同中应完整体现本协议所约定的实质条款及条件。

## 五、对上市公司的影响

若完成本次股权投资，公司将取得标的公司控股权，标的公司将纳入公司合并报表范围。标的公司的主营业务为国产信息安全软件的研发和销售，在相关信息安全产品方面具有丰富的技术储备和研发经验，在相关业务领域也积累了比较稳定的客户群体。若完成本次股权投资，将有助于公司进一步整合信息安全领域的研发、技术、市场等资源，拓宽产品线和市场渠道，提升市场份额，提高综合竞争力。

本次股权投资事宜尚未签订正式投资协议，在后续签订股权投资协议及正式协议生效、执行前，本意向协议的履行不会对公司业绩产生重大影响。

## 六、风险提示

1、本次签订的《股权投资意向协议》仅为意向性约定，旨在表达各方初步合作意愿和洽谈结果，具体交易方案以各方签订的正式协议为准；各方需要根据尽调、审计、评估等结果进一步协商是否签订正式协议，相关事项存在不确定性。

2、如签订正式协议，还需按照法律法规的要求履行相应的审议决策程序，存在未能通过决策、审批程序等的风险。

3、如取得标的公司控股权，对公司的业绩影响也存在不确定性，可能存在公司与标的公司在企业文化、财务管理、人力资源管理等方面的整合不达预期的风险。

4、本次交易相关事项尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2025年4月10日