

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-060

# 北京数字认证股份有限公司

## 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月9日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、股权转让事项概述

公司同意参股公司北京版信通技术有限公司(以下简称“版信通”)的股东之一——北京云门信安科技有限公司(以下简称“云门信安”)将其所持有的版信通5%的股权(对应出资额27.17391万，以下简称“标的股权”)转让给版信通核心管理人员董宏、潘勤异、李飞伯、熊笃，股权转让价款总额为人民币136万元，并放弃同等条件下的优先购买权。

### 二、版信通基本情况

- 1、统一社会信用代码：91110102335542960B
- 2、名称：北京版信通技术有限公司
- 3、住所：北京市西城区天桥南大街1号-2至5层101内2层202-1室
- 4、法定代表人：詹榜华
- 5、注册资本：543.4782万元
- 6、企业类型：其他有限责任公司
- 7、成立日期：2015年3月26日
- 8、经营范围：技术服务、技术推广、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；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)；基础软件服务；应用软件服务；版权转让服务；版权代理服务；著作权代

理服务；软件的登记代理服务；版权交易；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。

### 三、股权转让前后版信通的股权情况

#### 1、本次股权转让前，版信通的股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本	持股比例
北京数字认证股份有限公司	255	46.92%
北京云门信安科技有限公司	245	45.08%
杭州拾贝知识产权服务有限公司	21.7391	4%
杭州水木泽华创业投资合伙企业(有限合伙)	21.7391	4%
合计	543.4782	100%

#### 2、本次股权转让后，版信通的股权结构如下：

单位：人民币万元

股东名称	认缴注册资本	持股比例
北京数字认证股份有限公司	255	46.92%
北京云门信安科技有限公司	217.82609	40.08%
杭州拾贝知识产权服务有限公司	21.7391	4%
杭州水木泽华创业投资合伙企业(有限合伙)	21.7391	4%
董宏	8.152173	1.5%
潘勤异	8.152173	1.5%
李飞伯	5.434782	1%
熊笃	5.434782	1%
合计	543.4782	100%

### 四、关联关系说明

本次股权转让的受让方董宏、潘勤异、李飞伯、熊笃均系版信通核心管理

人员，截至本公告发布之日，上述人员均无在公司任职经历，与公司无关联关系。

## 五、董事会关于放弃本次优先购买权的说明

公司放弃本次拟转让股权的优先购买权，符合公司整体规划，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

## 六、独立董事的独立意见

公司独立董事对该事项进行了审慎核查，并发表了独立意见：公司放弃版信通股权优先购买权，符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响；该事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东的利益，我们一致同意公司放弃本次拟转让股权的优先购买权。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对公司放弃参股公司股权优先购买权的独立意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年八月九日