

北京东方国信科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京东华信通信息技术有限公司的议案》、《关于吸收合并全资子公司北京普泽创智数据技术有限公司的议案》。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《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。根据《公司章程》规定，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：

一、合并基本情况概述

北京东华信通信息技术有限公司（以下简称“东华信通”）和北京普泽创智数据技术有限公司（以下简称“普泽创智”）系公司全资子公司，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并东华信通和普泽创智，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，东华信通和普泽创智依法注销，其全部业务、资产、债权、债务等由公司依法继承。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

二、合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

1、北京东方国信科技股份有限公司

公司名称：北京东方国信科技股份有限公司

成立时间：2008 年 06 月 30 日

住所：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼 7 层 101

企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：管连平

注册资本：105668.0094 万人民币

经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；物业管理；计算机系统服务；合同能源管理；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：元

科目	2018 年 12 月 31 日（母公司经审计）
资产总计	5,587,276,284.80
负债合计	1,287,272,779.90
所有者权益	4,300,003,504.90
科目	2018 年度（母公司经审计）
营业收入	1,125,975,571.19
利润总额	350,781,354.27
净利润	323,217,490.74

（二）被合并方基本情况

1、北京东华信通信息技术有限公司

公司名称：北京东华信通信息技术有限公司

成立时间：2008 年 07 月 11 日

住所：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼-2 至 7 层 101 内 5 层 508

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：郭锋涛

注册资本：200 万元人民币

经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；软件设计；维修计算机；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、工艺品、日用品、机械设备、五金交电、电子产品；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：元

科目	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计	90,752,123.70
负债合计	14,941,326.82
所有者权益	75,810,796.88
科目	2018 年度（经审计）
营业收入	45,232,836.71
利润总额	6,526,967.96
净利润	5,982,449.84

2、北京普泽创智数据技术有限公司

公司名称：北京普泽创智数据技术有限公司

成立时间：2013 年 04 月 23 日

住所：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼-2 至 7 层 101 内 6 层 601

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王虎

注册资本：200 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；投资咨询；投资管理；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（企业依

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：元

科目	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计	13,212,202.01
负债合计	399,006.61
所有者权益	12,813,195.40
科目	2018 年度（经审计）
营业收入	6,047,773.42
利润总额	2,989,562.13
净利润	2,746,394.95

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并东华信通、普泽创智，合并完成后，东华信通、普泽创智的独立法人资格将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继东华信通、普泽创智的全部资产、负债、人员等权利与义务。

2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

3、本次吸收合并完成后，本公司的经营范围、注册资本等保持不变，本公司名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员等不因本次吸收合并而改变。

4、合并双方将分别履行各自的董事会、股东（大）会等法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续；合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

5、公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并东华信通、普泽创智所涉及的税务、工商等相关事宜。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司本次吸收合并东华信通、普泽创智，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略。东华信通、普泽创智作为本

公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日