

证券代码：000851
债券代码：112324

证券简称：高鸿股份
债券简称：16 高鸿债

公告编号：2019-086

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

1. 本次交易尚未签署协议，交易价格、交易时间、交易方式未最终确定，对损益影响尚不确定，待正式签署协议后公告，若最终需要提交股东大会审议，公司将履行后续审批程序。
2. 本次具体交易对手方尚不确定，待确定后公告，若为关联方，公司将履行关联交易审议程序。
3. 本次转让的资产产权明晰，交易实施不存在重大法律障碍。本次拟进行的交易不构成重大资产重组。

一、 交易概述

自 2015 年至今，公司与合作方北京四季兴海网络信息技术有限公司（以下简称：“四季兴海”）开发建设大唐高鸿科研及产业发展基地。根据初步测绘情况，大唐高鸿科研及产业发展基地已建成建筑地上及地下一层建筑面积为 27,471.98 平方米，地下二层 15,020.91 平方米，楼体已经竣工且已办理竣工备案，房产证尚未办理完成。截至目前，公司已出资 6.84 亿元其中 6.65 亿元为基地建设，约 1,900 万为装修款项。

由于政府拟对此中关村互联网金融产业园（以下简称：园区）进行统一规划，将其建设国家互联网安全产业园，而公司与四季兴海合作开发的大唐高鸿科研及产业发展基地在园区范围内。结合已出资情况及公司对企业信息化业务及信息服务业务的未来发展规划，公司与北京市海淀区四季青镇政府初步商讨确认，公司拟以不低于 9.5 亿元价格放弃合作开发对应的四季兴海间接权益，政府平台公司拟以不超过 10 亿元承接该部分权益。

本次交易经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，不构成关联交易，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。因本次交易具

体价格、交易时间、交易方式尚不确定，待确定后公司将披露进展情况，若需提交公司股东大会审议，公司将履行后续审批程序。

二、大唐高鸿科研及产业发展基地的审议过程

公司第七届第三十七次董事会审议通过《关于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案》，同意公司拟出资不超过 46,500 万元与四季兴海在中关村互联网金融产业园合作开发建设大唐高鸿科研产业发展基地（具体详见公司于 2014 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外投资公告（一）》）；公司第七届第五十八次董事会审议通过《关于对大唐高鸿科研及产业发展基地项目增加投资的议案》，同意公司在大唐高鸿科研及产业发展基地项目原有规划（涉及资金 46,500 万元）的基础上，增加投资不超过 20,000 万元与四季兴海在园区合作开发建设大唐高鸿科研产业发展基地（具体详见公司于 2016 年 6 月 3 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外投资公告》）。

三、交易对方的基本情况

交易对方初步意向为政府平台公司，但具体尚未确定，待确定后，公司将披露交易对方状况。

四、交易标的基本情况

公司与合作方四季兴海合作开发建设的大唐高鸿科研及产业发展基地，根据初步测绘情况，大唐高鸿科研及产业发展基地已建成建筑地上及地下一层建筑面积为 27,471.98 平方米，地下二层 15,020.91 平方米，楼体已经竣工且已办理竣工备案，房产证尚未办理完成。公司此部分账面价值为 6.84 亿元，其中 6.65 亿元为基地建设，约 1,900 万为装修款项。

根据前期合作开发时签署的《协议》约定，上述权益尚由四季兴海持有，为保证未来公司的权益，四季兴海股东何辉已将部分股权质押给公司。

公司与合作方四季兴海合作的原方案为：公司与四季兴海合作开发建设大唐高鸿科研及产业发展基地所涉建筑，并拟后续以股权合作方式取得相应权益。

现方案变更为：公司拟以不低于 9.5 亿元放弃在四季兴海公司的间接权益暨已建成的大唐高鸿科研及产业发展基地建筑，政府平台公司（具体公司名称尚未确定）拟以不超过 10 亿元承接此部分权益。后续公司将长期租赁部分房产作为公司的科研及产业发展基地。

本次方案变更不涉及合并报表范围变更。

合作开发单位基本情况：

公司名称：北京四季兴海网络信息技术有限公司

成立日期：2007 年 12 月 19 日

注册资本：7,800 万人民币

住址：北京市海淀区东冉北街 9 号 A 幢 4 层 B 区 B4007

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询、计算机系统服务；企业管理咨询；应用软件开发；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；经济贸易咨询。（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。）

股东信息：四季兴海控股股东及实际控制人均为何辉。

经查询，四季兴海不是失信被执行人。

五、 交易协议的主要内容

尚未签署交易协议。

六、 交易目的及对公司的影响

1. 交易目的

大唐高鸿科研及产业发展基地项目，主要是为公司发展主营业务和研发工作所用。政府拟对此园区进行统一规划，将其建设国家互联网安全产业园，而公司与四季兴海合作开发的大唐高鸿科研及产业发展基地在园区范围内。结合已出资情况及公司对企业信息化业务及信息服务业务的未来发展规划，公司与北京市海淀区四季青镇政府初步商讨确认，公司拟放弃此部分对应的四季兴海的间接权益，政府平台公司承接对应的权益。

2. 对公司的影响

（1）财务方面影响

本次交易公司拟收回资金预计不低于 9.5 亿元，有助于提高公司资金充足度，缓解公司资金压力，减少财务费用。因本次交易的时间及支付方式尚未确定，故对公司损益影响尚不能确认，待方案确定后，公司将披露后续进展，若需提交公司股东大会审议，公司将履行后续审批程序。

（2）业务发展影响

此次转让不影响公司在京员工的办公地点的统一管理。

3. 风险分析

风险：公司同意将权益转让给政府平台公司后，可能面临不能及时收回款项及不能及时入驻的风险。

应对措施：公司将与政府商定分期付款安排，安排专人敦促资金回收，确保资金回笼安全。对于后续租赁入驻园区，公司将指定专业人员敦促政府尽快交付，并安排公司进行装修建设，以满足公司租赁要求。

七、 备查文件

1. 公司第八届第三十三次董事会会议决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2019 年 09 月 16 日