

东信和平科技股份有限公司

关于清算并注销合资公司的公告

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。

一、情况概述

2013年10月24日,东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与北京亿速码公司设立合资公司的议案》,同意公司以自有资金3,000万元与北京亿速码数据处理有限责任公司(以下简称“北京亿速码”)合资设立城联数据有限公司(以下简称“城联数据”),开展运营一卡多应用数据和信息管理平台的业务,公司和北京亿速码各持有其50%的股权。详见公司《关于对外投资设立公司的公告》(公告编号:2013-43)。

2016年8月24日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对合资公司增资的议案》,同意公司与北京亿速码分别出资4,000万对城联数据进行同比例增资,城联数据的注册资本变更至1,4000万元,该次会议同时审议通过了《关于授权合资公司参与珠海公交通达卡运营有限公司50%股权增资扩股项目的议案》,同意授权城联数据参与珠海公交通达卡运营有限公司公开征集50%股权增资扩股项目。详见公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《关于对外投资暨对合资公司增资的公告》(公告编号:2016-36、2016-40)。

2017年8月4日,城联数据收到珠海产权交易中心有限责任公司的中标通知书(编号:ZHAEEC17-001ZZ),城联数据以3,047万元中标珠海公交通达卡运营有限公司(后更名为珠海市珠海通科技有限公司)50%股权增资扩股项目。详见公司《关于合资公司中标的公告》(公告编号:2017-39)。

2020年4月23日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于合资公司减资的提案》,同意公司与北京亿速码同比例对城联数据减少注册资本8,000万元,其中公司减少认缴出资额4,000万元,因公司前期已全额实缴认缴注册资本,故本次减资应获得的减资款退回金额为4,000万元;北京亿速码减少认缴出资额4,000万元,因其该部分资金尚未实缴,故不涉及向其退回出资的情况。减资后,城联数据的注册资本由14,000万元减少至6,000万元,公司仍持有其50%的股权。详见公司《关于合资公司减

资的公告》（公告编号：2020-24）。

2020年9月8日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于受让珠海市珠海通科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，由于城联数据无法全部以货币资金的方式向公司支付4,000万元减资退回款，经城联数据与公司、北京亿速码协商，城联数据以其持有的珠海市珠海通科技有限公司（以下简称“珠海通”）50%的股权评估抵价结合现金支付的方式向公司合计支付4,000万元减资款，其中以股权抵减3,020.53万元，其余以现金支付公司。公司受让珠海通50%股权后，珠海通由公司孙公司变更为子公司，城联数据不再持有珠海通股权。详见公司《关于受让珠海市珠海通科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-43）。

2021年1月26日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于清算并注销合资公司的议案》，同意清算并注销城联数据，并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次清算并注销城联数据在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算并注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算并注销的公司概况

- 1、名称：城联数据有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400082624764N
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层602房E单元（集中办公区）
- 5、法定代表人：张冬梅
- 6、注册资本：6,000万元人民币
- 7、成立时间：2013年11月19日
- 8、经营范围：信息数据系统平台的建设和运营；大数据管理，数据收集、交换等数据管理方案；多应用卡及其相关数据系统、产品、技术的研发、销售、服务和技术转让等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 9、股权结构：公司和北京亿速码各持股50%。
- 10、经营情况：

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	14,838,049.07	64,071,332.66	68,601,415.82
净资产	14,817,210.37	62,015,031.07	66,001,943.36
项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	193,795.48	2,078,703.82	1,169,678.03
净利润	-7,197,820.70	-3,986,912.29	-4,853,527.30

注：1、2020年数据未经审计；2018-2019年度财务报表业经审计。

2、2020年净资产较2019年有较大幅度减少，主要系城联数据向公司支付减资款所致。

三、本次清算的原因及对公司的影响

1、本次清算并注销的原因

城联数据主要业务为运营一卡多应用数据和信息管理平台的业务，近年来，随着移动支付逐渐普及，全国城市一卡通行业格局发生了深刻变化，城联数据商业模式探索遭遇到了困境，其TSM平台（可信服务管理平台）运营商业模式无法落地，致使其一直未形成业务规模，城联数据已基本不具备业务运营的可持续性和产业转型探索的价值。鉴于上述原因，公司与北京亿速码协商，拟将城联数据清算并注销。

2、本次清算并注销对公司的影响

城联数据作为公司的合资公司，一直未纳入公司合并报表范围，因此其本次清算、注销不会导致公司合并报表发生变化，不会对公司整体经营和业务发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司将依据信息披露规则，对后续进展事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十八日