

北京中科金财科技股份有限公司

关于转让参股子公司股权的公告

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。

一、交易概述

2021年8月24日，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市航嘉源控股（集团）有限公司（以下简称“深圳航嘉源”）签署了《股权转让协议》，公司将持有的参股子公司深圳市金源兴信息技术有限公司（以下简称“深圳金源兴”）49%的股权转让给深圳航嘉源，转让后公司不再持有深圳金源兴股权。

公司第五届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，同意公司将持有的深圳金源兴49%的股权转让给深圳航嘉源，转让价格24,910万元，并授权管理层签署相关文件以及执行转让事项，本次交易不需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

1. 姓名：深圳市航嘉源控股（集团）有限公司
2. 成立日期：2003年10月21日
3. 法定代表人：罗文华
4. 企业类型：有限责任公司
5. 注册资本：50,000万元
6. 注册地址：深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩工业城航嘉工业园2号厂房301-A

7. 主营业务：投资兴办实业，国内商业、物资供销业，信息咨询等

8. 股权结构：罗文华 99.30%，王立田 0.70%。

上述交易对手方不是失信被执行人，与公司、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1. 公司名称：深圳市金源兴信息技术有限公司

2. 成立日期：2020 年 11 月 10 日

3. 法定代表人：朱云凤

4. 注册资本：50,000 万元

5. 注册地址：深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩工业城航嘉工业园 2 号厂房 201-B

6. 经营范围：一般经营项目是：从事区块链研发、咨询；企业云服务、应用建模、运营维护平台、移动开发平台、工业服务组件库、工业大数据平台、人工智能产品、IT 产品的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发；计算机信息系统集成；软件测试；数据处理和存储服务；投资兴办实业（不含限制项目）

7. 股权结构：

股东名称	持股比例	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）
深圳市航嘉源控股（集团）有限公司	51%	25,500	25,500
北京中科金财科技股份有限公司	49%	24,500	24,500
合计	100%	50,000	50,000

8. 最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (未经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	500,007,963.37	506,331,590.13
负债总额	1,990.84	1,705,090.93
净资产	500,005,972.53	504,626,499.20

项目	2020 年度	2021 年半年度
营业收入	--	5,389,391.18
营业利润	7,963.37	6,160,702.23
净利润	5,972.53	4,620,526.67

四、交易协议的主要内容

（一）交易主体

受让方：深圳市航嘉源控股（集团）有限公司

转让方：北京中科金财科技股份有限公司

目标公司：深圳市金源兴信息技术有限公司

（二）股权转让

1、转让方同意将其持有的目标公司49%的股权按照股权转让协议的约定转让给受让方。

2、受让方同意按照股权转让协议的约定受让转让方持有的目标公司49%的股权。

（三）过户

转让方与受让方应于股权转让协议生效之日起30日内办理完毕目标股权的工商变更登记手续。

（四）交易价格及支付

1、双方参考目标公司账面净资产并结合目标公司的财务状况经协商确定，本次股权转让的总价款为人民币249,100,000元。

2、受让方应于2021年8月30日前支付全部股权转让价款。

（五）协议生效

本协议经双方签字盖章之日起生效。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易符合公司整体经营规划和战略布局，能够进一步优化公司资产结构，有利于公司盘活资金，提高资金使用效率，本次交易不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、公司独立董事意见

经核查，公司本次转让深圳金源兴 49%股权事项，决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易将有利于公司优化资产结构，有利于盘活资金，提高资金使用效率，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本次交易事项。

七、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议。
2. 独立董事关于第五届董事会二十次会议相关事项的独立意见。
3. 股权转让协议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2021年8月25日