

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2022-050

北京恒泰实达科技股份有限公司
关于参股公司拟进行股份制改造的公告

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。

近日，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）之参股公司北京前景无忧电子科技有限公司（以下简称“前景无忧”）召开了第二届董事会第二十四次会议和2022年第四次临时股东会，审议通过了《关于将公司整体变更为股份有限公司的议案》、《关于公司整体变更基准日及基准日公司净资产的议案》等议案。为规范治理结构，提高市场竞争力，前景无忧拟进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。具体情况如下：

一、前景无忧基本情况

名称：北京前景无忧电子科技有限公司

统一社会信用代码：91110106687612176F

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院1号楼10层北座1101-01

法定代表人：景治军

注册资本：10,000万元

成立日期：2009年04月09日

营业期限：2009年04月09日至2029年04月08日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力设施器材销售；安防设备制造；消防器材销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、股份制改造方案

前景无忧股份制改造采用整体变更的方式，由前景无忧全体股东作为发起人，按照《公司法》等有关法律法规的规定，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，整体变更前的债权、债务由整体变更后的股份有限公司承继。

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月30日出具的“XYZH/2022BJAA80257”号《审计报告》，前景无忧截至2022年3月31日的净资产为人民币221,863,780.47元。

各发起人拟按整体变更前对前景无忧的出资比例，以截至2022年3月31日经审计的净资产人民币221,863,780.47元为基数，按1:0.450727的比例折合10,000万股，折股时超过注册资本的部分人民币121,863,780.47元计入股份有限公司的资本公积。

整体变更完成后，股份有限公司的发起人及其持股份额、持股比例为：

序号	发起人股东姓名/名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	景治军	3,003	30.03
2	北京恒泰实达科技股份有限公司	2,865	28.65
3	德清健阳企业管理合伙企业（有限合伙）	2,400	24
4	邵宗卫	800	8
5	付永刚	450	4.5
6	北京显通科技发展中心（有限合伙）	442	4.42
7	张宸玮	20	0.2
8	钟长岭	20	0.2
合计		10,000	100

三、股份制改造的影响

前景无忧股份制改造有利于其健全股东大会、董事会、监事会、管理层的治理机制和内部控制制度，有利于进一步完善法人治理结构，提高企业经营管理水平，吸引和稳定优秀人才，适应行业竞争趋势，促进其长期、稳定的发展。

前景无忧股份制改造完成后，仍为公司的参股公司，公司仍持有前景无忧28.65%的股份。前景无忧的股份制改造不会影响上市公司维持独立的上市地位，其未来持续健康发展将对公司的经营发展有积极影响。

截至本公告日，前景无忧尚需办理股份制改造相关的工商变更登记手续，公

司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2022年7月20日