

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2023-009

北京指南针科技发展股份有限公司关于 拟通过公开挂牌方式转让公司全资子公司北京指南针保险 经纪有限公司 100%股权的公告

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。

重要内容提示：

1.转让标的：北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京指南针保险经纪有限公司（以下简称“指南针保险经纪”）100%股权。

2.转让价格：公司拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让持有的指南针保险经纪 100%股权。此次转让的首次挂牌价格将不低于人民币 5,000 万元，最终以最终挂牌价格为准。最终转让价格根据公开挂牌结果确定。

3.因本次股权转让拟采用公开挂牌转让的方式，最终能否成功转让以及转让价格尚无法确定，因此本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的背景

公司于 2022 年完成麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司）重大资产重组事项。遵循国家金融分业经营的基本原则，公司将严格遵守中国证监会的相关规定，稳步推进公司现有的证券投资咨询业务、证券业务的经营发展。因此公司计划转让持有的指南针保险经纪 100%股权，不再经营保险经纪业务。

（二）本次交易的主要内容

公司拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让持有的指南针保险经纪 100%股权。此次转让的首次挂牌价格将不低于人民币 5,000 万元，最终以最终挂牌价格为准。最终转让价格根据公开挂牌结果确定。

公司于 2023 年 2 月 17 日召开了第十三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟通过公开挂牌方式转让公司全资子公司北京指南针保险经纪有限公司 100%

股权的议案》，因本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，暂不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

二、交易标的基本情况

企业名称：北京指南针保险经纪有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：范利伟

注册资本：5000 万元

成立日期：2015 年 10 月 12 日

经营范围：保险经纪业务

是否失信被执行人：否

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京指南针保险经纪有限公司二〇二二年度审计报告》（致同审字（2023）第 110C000172 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，指南针保险经纪主要财务数据情况如下：

单元：元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	50,352,251
负债总额	668,800
净资产	49,683,451
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	39,860
营业利润	780,990
净利润	587,654

三、股权转让的定价依据

本次交易遵循公平合理的定价原则，以截至 2022 年 12 月 31 日指南针保险经纪的净资产为定价基础，最终交易价格根据公司在北京产权交易所公开挂牌结果确定。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次股权转让对公司的影响及风险提示

近年来公司一直着力发展证券投资咨询业务，未将工作重心放在保险经纪业务的拓展上，保险经纪业务收入呈现逐年降低的趋势，近年来的收入仅为用户续费产生的经纪收入。2020年、2021年公司保险经纪业务的收入占公司营业收入的比重仅分别为0.13%、0.05%。本次股权转让不会对公司经营产生影响。

如本次交易顺利完成，公司将不再持有指南针保险经纪的股权，其不再纳入公司合并报表范围。但因本次股权转让拟采用公开挂牌转让的方式，最终能否成功转让以及转让价格尚无法确定。

公司将根据相关规定，根据进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2023年2月18日