

北京数字认证股份有限公司

关于拟挂牌转让参股公司股权的公告

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。

特别提示：北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让所持有的北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）36.6015%股权。本次股权转让尚待对标的股权进行审计、评估，并履行国有产权转让相关审批程序，包括另行召开董事会、股东大会（如需）、完成资产评估核准/备案、通过北京产权交易所公开挂牌等。本次交易尚处于筹划阶段，尚无法预计该项交易对公司本期及未来财务状况和经营成果的影响。

一、交易概述

2024年12月12日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划转让北京版信通技术有限公司股权的议案》，同意公司拟转让所持有的版信通36.6015%股权。公司后续将开展审计、评估工作，并履行国有产权转让相关审批程序，包括另行召开董事会、股东大会（如需）、完成资产评估核准/备案、通过北京产权交易所公开挂牌等，挂牌底价不低于经国有资产监督管理部门或企业有关主管部门核准/备案的资产评估结果，最终价格以实际摘牌价格为准。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。

根据公司第五届第十二次董事会的授权，公司已与意向收购方创业黑马科技集团股份有限公司及版信通其余股东签署附条件生效的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“框架协议”）。框架协议明确约定，本次公司拟出让版信通36.6015%股权需通过产权交易所公开挂牌进行交易，签署上述协议不视为对公司向意向收购方转让版信通股权做出任何有约束力的承诺。意向收购方承诺届时将依法按照产权交易相关规则和程序以不低于挂牌底价的价格参与竞买，并接受竞买结果。如意向收购方成功竞得该部分

股权，将以其重组配套募集资金支付产权交易合同约定的转让价款。

二、交易对方的基本情况

因本次交易将通过北京产权交易所公开挂牌方式进行，目前尚无法确定交易对方。

三、交易标的基本情况

1. 基本情况

本次拟转让的标的股权为公司持有的版信通 36.6015%股权，对应认缴版信通注册资本 675.72 万元，公司已足额实缴标的股权对应的认缴注册资本。公司依法持有标的股权，标的股权不存在质押、冻结、查封或其他权利被限制情形，不存在权属纠纷。版信通未被列入失信被执行人名单。

版信通的基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 北京版信通技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110102335542960B |
| 法定代表人 | 李海明 |
| 注册资本 | 1,846.153846 万元人民币 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 北京市西城区天桥南大街 1 号-2 至 5 层 101 内 5 层 B510-1 室 |
| 成立时间 | 2015 年 3 月 26 日 |
| 经营期限 | 2015 年 3 月 26 日至 2035 年 3 月 25 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；版权代理；商标代理；软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；广告设计、代理；电子产品销售。（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）许可项目：互联网信息服务；电子出版物制作；专利代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。） |

2. 股权结构

截至目前，版信通的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 北京云门信安科技有限公司 | 768.923077 | 41.6500 |
| 2 | 北京数字认证股份有限公司 | 675.72 | 36.6015 |
| 3 | 李海明 | 172.615384 | 9.3500 |
| 4 | 宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理合伙企业（有限合伙） | 99.295385 | 5.3785 |
| 5 | 潘勤异 | 39.60 | 2.1450 |
| 6 | 熊笃 | 32.40 | 1.7550 |
| 7 | 董宏 | 32.40 | 1.7550 |
| 8 | 李飞伯 | 25.20 | 1.3650 |
| 合计 | | 1,846.153846 | 100.0000 |

3. 主营业务

版信通专注于电子版权认证的研发和服务，主营业务为向移动开发者提供软著认证电子版权服务。

4. 主要财务数据

版信通最近一年及最近一期财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 5,723.53 | 4,241.66 |
| 负债总额 | 1,564.59 | 1,435.24 |
| 应收款项总额 | 461.44 | 390.15 |
| 所有者权益 | 4,158.94 | 2,806.41 |
| 项目 | 2024年1-9月（未经审计） | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 4,085.30 | 4,251.08 |
| 营业利润 | 2,511.36 | 1,493.49 |
| 净利润 | 2,352.29 | 1,541.61 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,352.29 | 1,541.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,438.14 | 1,936.36 |

注：负债总额与所有者权益之和与资产总额的差异，因尾数四舍五入导致。

5. 资产评估及定价情况

公司按规定委托具有相应资质的中介机构开展审计和资产评估，股权转让价格以经国有资产监督管理部门或企业有关主管部门核准/备案的评估结果为基础，挂牌底价不低于经核准或备案的资产评估结果。

四、交易协议的主要内容

本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，转让协议主要内容目前尚无法确定。

公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

五、涉及购买、出售资产的其他安排

公司本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情况。

六、出售资产的目的和对公司的影响

综合考虑公司长远发展策略和目标，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于筹划转让北京版信通技术有限公司股权的议案》。由于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关财务数据尚未确定，公司将尽快完成审计、评估工作并另行召开董事会、股东大会（如需），对相关事项作出决议，并详细分析本次交易对公司财务状况和经营成果的具体影响。

七、备查文件

- 1.第五届董事会第十二次会议决议；
- 2.公司与意向收购方创业黑马科技集团股份有限公司及版信通其余股东签署的附条件生效的《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日