

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-071

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于子公司股东一致行动关系到期终止 暨公司合并报表范围发生变更的公告

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。

本公司子公司北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）于 2021 年 12 月与王进宏先生签署了《一致行动协议》，并在 2022 年 12 月、2023 年 12 月续签协议，双方在北京北明数科信息技术有限公司（以下简称“北明数科”）决策事项上保持一致行动，有效期一年。目前，上述一致行动协议到期终止，北明软件与王进宏不再构成一致行动关系，北明数科不再是公司合并报表范围内子公司。

现将相关情况公告如下：

一、北明数科基本情况

北京北明数科信息技术有限公司成立于 2018 年 12 月 26 日，法定代表人为王进宏，注册地为：北京市石景山区永引渠南路 18 号院 1 号楼 1 层 A116，经营范围为：计算机系统集成；软件开发、软件咨询；技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、办公用品、机械电器设备、电子元器件、电子产品、仪器仪表、通讯设备、实验室设备；租赁机械设备、计算机、电子产品、仪器仪表、通讯设备、实验室设备；会议服务；承办展览展示活动；图文设计；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

截至本公告之日，北明数科注册资本为 1,384.0824 万元，其中北明软件持有其 43.35% 股权，广州数科风顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 28.90% 股权，王进宏持有其 27.75% 股权。

截至 2024 年 11 月 30 日，北明数科资产总额为 41,520.55 万元，负债总额为 51,290.17 万元，净资产为 -9,769.62 万元；2024 年 1-11 月实现营业收入 5,779.59 万元，净利润 -3,496.19 万元。（以上数据未经审计）

截至本公告之日，公司不存在为北明数科提供担保、委托北明数科理财，以及北明数科占用公司资金的情况。

二、一致行动关系的构成

2021 年 12 月，北明软件与王进宏先生签署了《一致行动协议》，约定了王进宏在北明数科决策性事务上与北明软件保持一致，使得北明软件实现对北明数科的控制权。该协议有效期自生效之日起 1 年，期限届满经双方协商一致可延长期限。北明软件与王进宏分别于 2022 年 12 月和 2023 年 12 月续签了前述一致行动协议，有效期至 2024 年 12 月。因此，自 2021 年 12 月以来，北明数科一直纳入公司合并财务报表范围。

三、一致行动协议到期终止情况

北明软件与王进宏先生于 2023 年 12 月签署的《一致行动协议》于近日到期，基于目前业务和市场情况发生变化，双方通过协商，决定不再续签协议，一致行动关系到期终止。

四、一致行动关系到期终止对公司的影响

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中相关规定，北明软件与王进宏先生一致行动关系到期终止后，北明软件持有北明数科 43.35% 的股权，北明软件未能控制北明数科股东会过半数表决权，

不再拥有对北明数科的控制权。鉴于上述原因，公司不再将北明数科纳入合并财务报表范围。相关核算变更为按权益法核算，上述事项将减少公司合并财务报表的资产总额、负债总额、营业收入等，预计净资产、净利润将有所增加。但对公司合并财务报表归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的净利润无重大影响。

五、备查文件

北明软件《关于与子公司北明数科其他股东一致行动关系到期终止暨公司合并报表范围发生变更的告知函》

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024年12月18日