

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中信建投

北京中百信信息技术股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

公司拟以 2,400,000.00 元购买北京中百信金科软件有限公司（以下简称“中百信金科”）100%的股权，并于 2021 年 7 月 20 日在北京市海淀区与相关方签署了附生效条件的《股权转让协议》。基于公司长远战略发展考虑，本次购买将完善公司信息化全过程工程服务能力，提升公司品牌影响力，有利于未来长期、健康、稳定的发展。本次购买将有效拓展公司信息技术服务领域产业价值链，完善公司信息技术服务全过程服务的专业资质和能力，提升公司品牌影响力，有利于未来长期、健康、稳定的发展。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”），第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《重组办法》第三十五条第一款第（一）项规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

根据《重组办法》第三十五条第一款第（四）项规定：“公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”

本次公司发行股份购买的资产为中百信金科 100.00%的股权，标的资产总额、资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、资产净额的比例如下：

单位：元

	中百信金科	成交金额	较高者	中百信股份	比例
资产总额	1,134,035.19	2,400,000.00	2,400,000.00	212,595,351.23	1.13%
资产净额	739,893.76	2,400,000.00	2,400,000.00	122,659,067.56	1.96%

注：上表中中百信金科财务数据为截至2020年12月31日的经审计数据

本次标的成交金额合计占公司资产总额的1.13%，占公司资产净额的1.96%。

同时，公司在2021年6月3日2021年度第二次临时股东大会审议通过《北京中百信信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》，发行股份购买的资产为北京中百信软件技术有限公司（以下简称“中百信软件”）83.67%的股权。中百信软件的资产总额、资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额、资产净额的比例如下：

	中百信软件	成交金额	较高者	中百信股份	比例
资产总额	29,289,686.78	57,500,000.00	57,500,000.00	212,595,351.23	27.05%
资产净额	16,816,937.68	57,500,000.00	57,500,000.00	122,659,067.56	46.88%

注：上表中中百信软件财务数据为截至2020年12月31日的经审计数据

根据上述计算结果，按12个月内对相关资产进行购买累计计算，合计占公

司资产总额的 28.18%，占公司资产净额的 48.84%。相关占比指标均未达到《重组办法》第二条规定之标准。

截至 2021 年 6 月 30 日，中百信金科资产总额为 1,489,587.98 元、资产净额为 1,105,727.09 元（此财务数据未经审计），均低于 240 万元的成交金额，以 2021 年 6 月 30 日的财务数据进行测算，占比同上，两次资产购买合计占公司资产总额的 28.18%，占公司资产净额的 48.84%。因此，相关占比指标均未达到《重组办法》第二条规定之标准，故此次交易不构成重大资产重组。

3、不会导致新增关联交易，不会导致重大不利影响的同业竞争

本次定向发行完成后，公司将持有中百信金科 100.00% 的股权，不会导致新增关联交易。本次收购股份收购中百信金科后，不会导致重大不利影响的同业竞争。

4、不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本次收购标的资产中百信金科股东及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于购买北京中百信金科软件有限公司全部股权的议案》。该议案内容详见 2021 年 7 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。关联董事刘庆波，回避表决。根据《公司章程》及《北京中百信信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次交易由董事会审议即可，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易除需办理工商注册手续外，无需取得政府有关部门的批准。

(六) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：北京中百信科技有限公司

住所：北京市海淀区知春路 23 号 411 室

注册地址：北京市海淀区知春路 23 号 411 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘庆波

实际控制人：刘庆波

主营业务：技术开发、技术转让；投资咨询。（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。）

注册资本：6,000,000.00 元

关联关系：中百信科技为公司控股股东。刘庆波系公司的实际控制人、董事长。

2、自然人

姓名：刘庆波

住所：北京市海淀区

关联关系：公司董事长刘庆波系中百信金科的实际控制人、执行董事兼经理。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：北京中百信金科软件有限公司 100% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京市海淀区知春路 23 号四层 408 室

股权类资产特殊披露

（1）、标的公司现有股东为北京中百信科技有限公司、刘庆波。

北京中百信科技有限公司持股比例 60.00%，主营业务为技术开发、技术转让；投资咨询。注册资本 600 万元人民币，于 2000 年 11 月 1 日设立，住所为北京市海淀区知春路 23 号 411 室。

刘庆波持股比例 40.00%，住所为北京市海淀区。

交易前后各方持有标的公司股份情况如下表：

序号	股东名称	交易前		交易后	
		实缴资本(万元)	持股比例	实缴资本(万元)	持股比例
1	北京中百信科技有限 公司	12	60.00%		
2	刘庆波	8	40.00%		
3	北京中百信信息技术 股份有限公司			20	100.00%
合计		20	100.00%	20	100.00%

（2）本次交易已得到中百信金科所有股东的同意，收购所有股东持有的股份，不存在有优先受让权的其他股东。

（3）截止 2020 年 12 月 31 日，标的公司中百信金科资产总额为 1,134,035.19 元，总负债为 394,141.43 元，净资产为 739,893.76 元，净利润为 577,792.16 元，以上相关数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计编号为：信会师报字[2021]第 ZG50110 号。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的的审计、评估情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了中百信金科截止 2020 年 12 月 31 日的财务报表，并出具了编号为信会师报字[2021]第 ZG50110 号的标准无保留意见的审计报告。银信资产评估有限公司对中百信金科的股东全部权益价值进行了评估，并出具了银信评报字（2021）沪第 1606 号的《资产评估报告》。

四、定价情况

公司聘请具有证券、期货相关业务评估资质的银信资产评估有限公司对中百信金科的股东全部权益价值进行了评估，并出具了银信评报字（2021）沪第 1606 号的《资产评估报告》。

评估及定价情况如下：

金额单位：人民币万元

资产名称	经审计账面值	资产评估方法	资产评估值	评估增值	增值率	作价依据	定价	较账面值增值	增值率
中百信金科	73.99	收益法	294.14	220.15	297.55%	评估值	240.00	166.01	224.37%

一、评估对象和评估范围

本次资产评估的对象是被评估单位截至评估基准日的股东全部权益价值。

评估范围是被评估单位截至评估基准日所拥有的审计后的全部资产和负债。

中百信金科具体报表为：

金额单位：人民币元

科目名称	账面价值
流动资产合计	1,134,035.19
货币资金	1,134,035.19
非流动资产合计	0.00
资产总计	1,134,035.19
流动负债合计	394,141.43

应付账款	323,527.59
应交税费	10,613.84
其他应付款	60,000.00
非流动负债合计	0.00
负债总计	394,141.43
净资产（所有者权益）	739,893.76

上述财务数据摘录立信会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》(信会师报字[2021]第 ZG50110 号), 为标准无保留意见。

经友好协商, 以 2020 年 12 月 31 日经评估的标的公司资产为基准, 确定本次交易价格为 2,400,000.00 元, 全部通过货币资金支付。价格公允, 不存在损害公司和股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以现金方式购买标的公司 100% 的股权

本次交易价格：2,400,000.00 元（人民币）

支付方式：货币资金

支付期限：自《股权转让协议书》签订生效之日起 1 个月内支付股权转让款。

《股权转让协议书》生效条件：自双方盖章或签字后, 经我公司董事会审议通过之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

协议约定自双方正式签署之日成立, 具体信息以工商登记变更完成为准。

六、交易目的及对公司的影响

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响

本次收购完成后, 公司的主营业务不会发生重大不利变化。中百信股份目前主要从事信息化监理与咨询业务。中百信金科主营业务为信息系统维护服

务。信息化全过程服务是信息化咨询与监理行业的未来发展方向。目前，信息化全过程服务尚处于起步阶段，但以信息化咨询为牵头的全过程服务发展方向已初步显现，中百信股份目前主营业务为信息化监理和信息化咨询，对外提供专业的软件定制开发、信息系统维护服务的专业资质和能力尚不具备，难以适应行业由单一服务向全过程工程服务的转变，公司有必要创新信息化咨询服务组织实施方式，大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程信息化服务模式。因此，公司现阶段收购中百信金科，不仅符合国家行业发展政策，也是完善公司全过程专业资质和能力，坚持聚焦专业技术服务主业，做大做强公司的必然要求。本次收购，有利于完善公司全过程服务的专业资质和能力，提升公司品牌影响力，有利于未来长期、健康、稳定的发展。本次收购完成后，公司股本规模、股东持股比例不会发生变化，公司控制权及治理结构不会变化，公司控股股东、实际控制人不会发生改变，不会对公司经营管理造成不利影响。

（二）本次收购完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次收购完成后，公司的财务状况将得到改善，公司股本、总资产、净资产等财务指标都有一定程度的提高。本次收购提高公司持续发展能力及改善单品种风险。

（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次收购完成后，公司的控股股东保持不变，不会影响公司生产经营的独立性，也不会导致与控股股东及其关联人之间的关联交易增加。

本次收购完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等方面没有发生变化。

（四）本次收购对其他股东权益的影响

本次收购完成后，公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升，有利于保障公司长期稳定发展，有利于提高公司整体盈利能力，对其他股东权益有积极的影响。

（五）本次收购相关特有风险的说明

本次收购不存在其他特有风险。

七、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2021年7月22日