

股票代码：600070

上市地点：上海证券交易所

股票简称：浙江富润



浙江富润数字科技股份有限公司
重大资产出售预案（摘要）

交易对方	待定
------	----

二〇二二年四月

声明

一、公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本次交易标的资产的审计及评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在本次重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，并由交易对方以现金方式购买，故本次重大资产出售的交易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本次交易。预案所述本次重大资产出售相关事项尚待取得公司股东大会的批准。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次交易拟通过公开挂牌的方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，故本次交易的交易对方尚不确定，待交易对方最终确认后，公司将按照相关规定要求其出具书面承诺和声明，并在重组报告书中予以披露。

目录

声明	2
一、公司声明.....	2
二、交易对方声明.....	2
目录	3
释义	4
重大事项提示	6
一、本次交易方案概述.....	6
二、交易标的评估、作价及支付方式情况.....	6
三、本次交易构成重大资产重组.....	7
四、本次交易是否构成关联交易尚不确定.....	7
五、本次交易不构成重组上市.....	7
六、本次交易对上市公司的影响.....	8
七、本次交易已履行和尚需履行的审批程序.....	9
八、控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、高级管理人员自 本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....	10
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....	11
十、待披露的信息提示.....	12
重大风险提示	13
一、本次交易相关的风险.....	13
二、与上市公司相关的风险.....	14
三、其他风险.....	15
第一节 本次交易概况	17
一、本次交易的背景和目的.....	17
二、本次交易已履行和尚需履行的审批程序.....	18
三、本次交易的具体方案.....	19
四、本次交易构成重大资产重组.....	19
五、本次交易是否构成关联交易尚不确定.....	20
六、本次交易不构成重组上市.....	20
七、本次交易对上市公司的影响.....	20

释义

在本预案中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：

一般名词		
浙江富润、上市公司、公司、本公司	指	浙江富润数字科技股份有限公司，曾用名“浙江富润股份有限公司”
泰一指尚、标的公司	指	杭州泰一指尚科技有限公司
拟出售资产、标的资产	指	泰一指尚 100%股权
本次交易、本次重组、本次重大资产出售	指	上市公司出售泰一指尚 100%股权的交易行为
本预案	指	《浙江富润数字科技股份有限公司重大资产出售预案》
重组报告书	指	《浙江富润数字科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》
控股股东、富润集团	指	富润控股集团有限公司
惠风创投	指	浙江诸暨惠风创业投资有限公司
卡赛科技	指	杭州卡赛科技有限公司
富润数链	指	浙江富润数链科技有限公司
国信成志	指	浙江国信成志信息科技有限公司
国信华夏	指	国信华夏信息系统集团有限公司
实际控制人	指	赵林中等 17 名自然人
报告期	指	2020 年及 2021 年
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《监管指引第 7 号》	指	《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
《准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
中证登、中国结算、中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注 1：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；

注 2：本预案中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算

时四舍五入造成。

重大事项提示

本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，标的资产的评估值和交易作价均尚未确定，且最终交易价格及交易对方均以公开挂牌结果为准。上市公司将根据本次交易的工作进度，及时披露交易进展公告，以履行信息披露义务。此外，上市公司关于本次交易的备考财务报表编制及审阅工作尚未全部完成，相关备考审阅报告将在重组报告书中披露。本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概述

上市公司拟通过公开挂牌方式出售其持有的泰一指尚 100%股权，挂牌价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，本次交易的最终交易价格及交易对方以公开挂牌结果为准。如首次公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将调整相关挂牌条件再次进行公开挂牌转让。若经两次公开挂牌转让仍未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司控股股东富润集团将与公司协商受让泰一指尚 100%股权。

二、交易标的评估、作价及支付方式情况

（一）标的资产的评估及作价情况

本次交易标的资产的挂牌底价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，最终交易价格以公开挂牌结果为准。挂牌交易条件为摘牌方需为泰一指尚对上市公司的全部债务及泰一指尚的银行负债清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保。

（二）本次重组支付方式和作价依据

本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定，交易对方将以现金方式购买标的资产。

三、本次交易构成重大资产重组

本次交易标的资产的作价尚未最终确定，最终交易价格以公开挂牌结果为准。

本次标的资产为泰一指尚 100%股权，根据泰一指尚经审计的 2021 年资产总额、资产净额和营业收入进行初步测算，相关指标占交易前上市公司 2021 年经审计的相关财务指标的比例情况如下：

单位：万元

财务指标	标的公司	上市公司	占比
资产总额	144,628.13	271,711.24	53.23%
资产净额	45,345.47	177,878.31	25.49%
营业收入	129,992.94	131,212.83	99.07%

基于上述测算指标，本次交易拟出售资产的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的相应指标的比例超过 50%，根据《重组管理办法》第十二条的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

四、本次交易是否构成关联交易尚不确定

本次交易拟通过公开挂牌转让的方式进行，本次交易的最终交易对方以公开挂牌结果为准，若经两次公开挂牌转让仍未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司控股股东富润集团将与公司协商受让泰一指尚 100%股权。因此，本次交易是否构成关联交易尚不确定。

本次交易的最终交易对方根据公开挂牌的结果确定后，上市公司将再次召开董事会及股东大会审议本次交易相关事项，如构成关联交易，关联董事及关联股东均将回避表决。

五、本次交易不构成重组上市

本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，公司控股股东及实际控制人未发生变更，因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易为现金交易，不涉及上市公司股权变动，不会对上市公司股权结构产生影响。

（二）本次重组对上市公司主营业务的影响

本次交易前，公司主要从事互联网服务。公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚、下属企业卡赛科技、控股子公司富润数链实施。泰一指尚主要依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销及数据分析服务等；公司下属企业卡赛科技主要从事运营商 5G 用户发展业务，通过媒介资源进行精准化营销，推动运营商 5G 用户发展，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；公司控股子公司富润数链则基于区块链、大数据技术，持续向市场推出区块链产品及解决方案，包括网络监测系统、可信存证平台等。

公司全资子公司泰一指尚所处的互联网营销及数据分析服务行业已发展至成熟阶段，面对强势品牌主与集中的媒体资源，广告代理公司议价能力不断降低，广告主压价情况严重，而同时头部投放平台的媒体资源采购成本逐年上升，互联网营销企业议价能力较弱，行业竞争加剧，经营形势较为严峻。2021 年，泰一指尚互联网营销及数据分析服务业务竞争力进一步减弱，盈利能力持续下降，同时受新冠肺炎疫情不断反复影响，泰一指尚整体经营业绩出现大幅下滑，2021 年度，泰一指尚亏损 31,629.11 万元。

通过本次交易，公司将剥离亏损资产业务，减轻经营负担，改善自身经营状况。本次交易完成后，公司将通过控股子公司卡赛科技专注于运营商 5G 用户发展业务，通过媒介资源进行精准化营销，推动运营商 5G 用户发展，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；通过控股子公司富润数链专注于区块链技术的场景应用和业务推广，从而努力提升公司的可持续经营能力和盈利能力，优化上市公司的资产质量。

（三）本次重组对上市公司财务指标的影响

由于本次交易的审计、评估工作尚未全部完成，且最终交易价格以公开挂牌结果为准，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析。公司将在本预案公告后尽快完成审计、资产评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的具体影响。

七、本次交易已履行和尚需履行的审批程序

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

截至本预案签署日，本次交易已经履行的决策和审批程序如下：

2022年4月26日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了关于本次交易预案及相关的议案，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至本预案签署日，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：

1、在本次交易相关的审计、评估完成后，公司再次召开董事会审议本次重组相关事项；

2、公司就拟转让的泰一指尚100%股权进行正式挂牌，确定受让方、交易价格并签署协议；

3、根据公开挂牌的结果确定的交易对方的内部有权决策机构审议通过（如有）；

4、根据公开挂牌的结果确定交易对方后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

5、公司股东大会对本次交易的审议通过；

6、其他必须的审批、备案或授权（如有）。

本次交易在取得上述决策和审批前不得实施。上述各项决策和审批能否顺利

完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

八、控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

根据上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人出具的说明：本次交易有利于上市公司优化业务结构、提高资产质量，有利于保护上市公司全体股东的利益，本公司/本人作为上市公司的控股股东/实际控制人，原则上同意本次交易的相关事宜。

（二）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组披露之日起至实施完毕期间的减持计划

1、上市公司控股股东、实际控制人自本次重组披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人出具承诺：自公司首次披露本次重组相关信息之日起至本次重组实施完毕期间，除已对外披露的富润控股集团有限公司拟将其持有的上市公司 46,980,000 股股份转让给国信华夏信息系统集团有限公司和浙江国信成志信息科技有限公司，以及在满足特定条件下将其持有的上市公司不低于 10.40%股权的表决权委托给浙江国信成志信息科技有限公司外，本公司/本人对本公司/本人直接或间接持有的公司的股份尚未有减持计划（前述股份包括本次交易前持有的股份以及前述期间内因公司实施送股、资本公积转增股本等除权事项而新增的股份），若后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持，将依据相关法律法规的规定，及时披露相关信息。

2、上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司董事、监事、高级管理人员出具承诺：自公司首次披露本次重组相关信息之日起至本次重组实施完毕期间，除已对外披露的富润控股集团有限公司

拟将其持有的上市公司 46,980,000 股股份转让给国信华夏信息系统集团有限公司和浙江国信成志信息科技有限公司、在满足特定条件下将其持有的上市公司不低于 10.40%股权的表决权委托给浙江国信成志信息科技有限公司，以及回购注销 2021 年限制性股票激励计划中激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件所对应的限制性股票外，本人对本人直接或间接持有的公司的股份尚未有减持计划（前述股份包括本次交易前持有的股份以及前述期间内因公司实施送股、资本公积转增股本等除权事项而新增的股份），若后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持，将依据相关法律法规的规定，及时披露相关信息。

九、本次交易对中小投资者权益保护的安排

为保证投资者的合法权益，本次交易中，上市公司对中小投资者权益保护的安排如下：

（一）严格履行上市公司信息披露义务

在本次交易过程中，公司已切实按照《上市公司信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公司将继续严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

本预案披露后，本公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露本公司本次重组的进展情况。

（二）严格执行相关决策程序

在本次交易过程中，公司严格按照相关法律法规的规定履行法定程序进行表决和披露。本次交易的议案在提交董事会审议前已取得独立董事对本次交易的事前认可意见，且相关事项在提交董事会审议时，独立董事就该事项发表了独立意见。

（三）股东大会和网络投票安排

公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为参加股东大会的股东提供便利。上市公司将通过交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或

互联网投票系统参加网络投票，以切实保护股东的合法权益。

针对审议本次交易的股东大会投票情况，上市公司将单独统计并予以披露公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

（四）其他保护投资者权益的措施

上市公司承诺，保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。

在本次交易完成后控股股东、实际控制人将继续保持上市公司的独立性，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。

十、待披露的信息提示

截至本预案签署日，本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，标的资产的评估值和交易作价均尚未确定，且最终交易价格及交易对方均以公开挂牌结果为准。上市公司将根据本次交易的工作进度，及时披露交易进展公告，以履行信息披露义务。此外，上市公司关于本次交易的备考财务报表编制及审阅工作尚未全部完成，相关备考审阅报告将在重组报告书中披露。提请广大投资者注意相关风险。

重大风险提示

在评价本公司本次交易或作出投资决策时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，本公司特别提醒投资者认真考虑下述各项风险因素：

一、本次交易相关的风险

（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，在确定本次交易的过程中积极主动进行内幕信息管理，并按时登记相关内幕信息知情人，但仍不排除有相关方因涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次重组存在被暂停、终止或取消的潜在风险。

本次交易的交易对方尚未确定，在交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件。另外，监管机构的监管政策、审核要求也可能对本预案中披露的重组方案产生重大影响，提请投资者注意相关风险。

（二）本次交易的审批风险

本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括取得上市公司董事会、股东大会对本次交易正式方案的批准、监管机构对本次交易无异议等。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

（三）标的公司审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的挂牌底价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，最终交易价格以公开挂牌结果为准。本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议并披露相关事项，并在公开挂牌确定交易对方和最终交易价格后再次召开董事会审议本次重组相关事项。提请广大投资者注意相关风险。

（四）无法通过公开挂牌征集取得符合条件的交易对方的风险

上市公司拟通过公开挂牌方式出售其持有的泰一指尚 100%股权，本次交易公开挂牌的结果目前尚不确定，最终的交易对方亦尚不确定，本次交易存在通过公开挂牌程序无法征集到符合条件的交易对方的可能。若经两次公开挂牌转让仍未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司控股股东富润集团将与公司协商受让泰一指尚 100%股权，但如公司与控股股东未能就受让泰一指尚 100%股权事项协商一致，存在本次交易取消的风险。

二、与上市公司相关的风险

（一）主营业务调整风险

上市公司拟通过本次重大资产出售泰一指尚 100%股权，以帮助公司降低经营风险，改善资产质量和财务状况。本次交易完成后，上市公司将剥离互联网营销及营销数据分析、服务业务，集中资源专注于通过媒介资源进行精准化营销，推动运营商 5G 用户发展，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系，以及区块链技术的场景应用和业务推广，努力提升公司的可持续经营能力和盈利能力，优化上市公司的资产质量。提请投资者关注上市公司因本次重大资产出售而存在的主营业务调整的风险。

（二）营收规模下降风险

本次交易完成后，标的公司将不再被纳入上市公司合并报表范围，上市公司的营业收入等财务指标将会下降。提请投资者注意上市公司因本次重大资产出售而存在的营收规模下降的风险。

（三）控制权变更事项的不确定性风险

控股股东富润集团于 2021 年 6 月开始筹划控制权转让事项，并于 2021 年 8 月 17 日与相关交易对方签署《关于公司股份收购之收购协议》，控股股东拟将其持有的上市公司 46,980,000 股无限售条件流通股（占上市公司总股本的比例为 9%）转让给国信成志，并拟在相关交易对方协助上市公司引入战略资源（“IDC 项目”）后，另行签署《表决权委托协议》，届时将导致公司控制权发生变更。

截至本预案签署日，控股股东持有的上市公司 9%股份转让事项尚未完成，公司引入战略投资者的进度有所延后，致使公司拟与国信华夏共同投资设立仪征国信富润华东数据科技有限公司（暂定名）尚未完成工商注册事宜，公司 IDC 项目尚未正式启动。综上，控股股东持有的上市公司 9%股份转让完成时间尚存在不确定性，且由于引入战略投资者进度延后，导致公司控制权变更事项存在不确定性。

（四）重大资产出售损益的不确定性和不可持续性的风险

本次资产出售损益将根据最终挂牌成交价格与拟出售资产账面价值的差额确认相关投资损益。由于交易价格尚未确定，对上市公司经营成果造成的损益结果不确定。同时相关投资损益属于非经常性损益，不具有可持续性。提请投资者注意相关风险。

（五）股东自愿追加的业绩承诺补偿款未能及时收回的风险

2018 年 11 月，股东江有归、付海鹏向公司提供《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，自愿且不可撤销地承诺 2019 年、2020 年泰一指尚扣非后的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润，下同）分别不低于 1.59 亿元、2.07 亿元，若实际净利润低于承诺净利润，将以现金或股票等方式补足。经审计，泰一指尚 2019 年实现扣非后净利润为 7,538.36 万元，与承诺净利润之间的差额为 8,361.64 万元。2020 年 11 月，江有归、付海鹏与公司就自愿追加的业绩承诺签署补充约定，承诺于 2021 年 12 月 31 日前以现金方式向公司支付 2019 年度业绩补偿数 8,361.64 万元。截至本报告出具日，江有归、付海鹏尚未足额支付上述 2019 年度业绩补偿款。另外，泰一指尚 2020 年扣非后净利润为 2,512.06 万元，亦未完成承诺业绩，截至本报告出具日，公司尚未与江有归、付海鹏就 2020 年度业绩补偿事项达成一致意见。公司存在股东自愿追加的业绩承诺补偿款未能及时收回的风险。

三、其他风险

（一）股市波动风险

股票价格波动与多种因素有关，包括公司发展前景，宏观经济环境、投资者

心理预期、金融政策调控等。本次交易需要一定的时间周期方能完成,在此期间,股票价格波动会给投资者带来风险。针对上述情况,上市公司将严格按照相关法律法规的要求及时、真实、准确、完整地披露相关信息,供投资者做出投资选择。

(二) 不可抗力风险

上市公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

第一节 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

报告期内，公司主要从事互联网服务。公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚、下属企业卡赛科技、控股子公司富润数链实施。泰一指尚主要依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销及数据分析服务等；公司下属企业卡赛科技主要从事运营商 5G 用户发展业务，通过媒介资源进行精准化营销，推动运营商 5G 用户发展，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；公司控股子公司富润数链则基于区块链、大数据技术，持续向市场推出区块链产品及解决方案，包括网络监测系统、可信存证平台等。

泰一指尚所处的互联网营销及数据分析服务行业已发展至成熟阶段，伴随数字化浪潮的推动，互联网广告营销行业市场竞争加剧。随着互联网广告媒体端头部化趋势日益明显，前几大媒体渠道平台如腾讯、今日头条、百度信息流、爱奇艺等占据了较大的市场份额，媒体资源集中度较高；而互联网广告代理服务公司规模大、市场准入门槛较低，竞争格局则较为分散。面对强势品牌主与集中的媒体资源，广告代理公司议价能力不断降低，广告主压价情况严重，而同时头部投放平台的媒体资源采购成本逐年上升，面对上游强势品牌主与下游集中的媒体资源，互联网营销企业议价能力较弱，行业竞争加剧，经营形势较为严峻。2021 年，泰一指尚互联网营销及数据分析服务业务竞争力进一步减弱，盈利能力持续下降，同时受新冠肺炎疫情不断反复影响，泰一指尚整体经营业绩出现大幅下滑，2021 年度，泰一指尚亏损 31,629.11 万元。

卡赛科技主要从事运营商 5G 用户发展业务，聚焦以大数据、5G 通信等为核心技术支撑的互联网营销、移动通信等业务，并将大数据、互联网营销技术的线上线下应用全面打通，为中国移动、中国联通、中国电信等通信客户优化用户消费结构，实现用户低投诉、高留存的双赢质态。卡赛科技已与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商均签署合作协议，并已实现能在中国 31 省开展通信业务。为更好地推进公司发展战略，整合资源并理顺业务架构，公司全资子公司

泰一指尚已将原持有的卡赛科技 85%股权转让给公司，卡赛科技已从公司的控股孙公司变更为控股子公司。卡赛科技成为公司控股子公司后，将有利于公司完善业务布局，优化公司管理架构，加快推进业务转型。

（二）本次交易的目的

面对泰一指尚“传统互联网营销业务”竞争日益加剧，持续盈利能力持续下降，为保护上市公司全体股东利益，公司拟通过公开挂牌的方式出售泰一指尚 100%股权，剥离亏损资产业务、减轻经营负担，改善自身经营状况。

本次交易完成后，公司将通过控股子公司卡赛科技专注于运营商 5G 用户发展业务，通过媒介资源进行精准化营销，推动运营商 5G 用户发展，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；通过控股子公司富润数链专注于区块链技术的场景应用和业务推广，从而努力提升公司的可持续经营能力和盈利能力，优化上市公司的资产质量。

二、本次交易已履行和尚需履行的审批程序

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

截至本预案签署日，本次交易已经履行的决策和审批程序如下：

2022 年 4 月 26 日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了关于本次交易预案及相关的议案，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至本预案签署日，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：

1、在本次交易相关的审计、评估完成后，公司再次召开董事会审议本次重组相关事项；

2、公司就拟转让的泰一指尚 100%股权进行正式挂牌，确定受让方、交易价格并签署协议；

3、根据公开挂牌的结果确定的交易对方的内部有权决策机构审议通过（如有）；

4、根据公开挂牌的结果确定交易对方后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；

5、公司股东大会对本次交易的审议通过；

6、其他必须的审批、备案或授权（如有）。

本次交易在取得上述决策和审批前不得实施。上述各项决策和审批能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

三、本次交易的具体方案

（一）本次交易方案概述

上市公司拟通过公开挂牌方式出售其持有的泰一指尚 100%股权，挂牌价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，本次交易的最终交易价格及交易对方以公开挂牌结果为准。如首次公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将调整相关挂牌条件再次进行公开挂牌转让。若经两次公开挂牌转让仍未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司控股股东富润集团将与公司协商受让泰一指尚 100%股权。

（二）交易标的评估、作价及支付方式情况

1、标的资产的评估及作价情况

本次交易标的资产的挂牌底价将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告结果为基础，最终交易价格以公开挂牌结果为准。挂牌交易条件为摘牌方需为泰一指尚对上市公司的全部债务及泰一指尚的银行负债清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保。

2、本次重组支付方式和作价依据

本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定，交易对方将以现金方式购买标的资产。

四、本次交易构成重大资产重组

本次交易标的资产的作价尚未最终确定，最终交易价格以公开挂牌结果为准。

本次标的资产为泰一指尚 100%股权，根据泰一指尚经审计的 2021 年资产总额、资产净额和营业收入进行初步测算，相关指标占交易前上市公司 2021 年经审计的相关财务指标的比例情况如下：

单位：万元

财务指标	标的公司	上市公司	占比
资产总额	144,628.13	271,711.24	53.23%
资产净额	45,345.47	177,878.31	25.49%
营业收入	129,992.94	131,212.83	99.07%

基于上述测算指标，本次交易拟出售资产的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的相应指标的比例超过 50%，根据《重组管理办法》第十二条的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

五、本次交易是否构成关联交易尚不确定

本次交易拟通过公开挂牌转让的方式进行，本次交易的最终交易对方以公开挂牌结果为准，若经两次公开挂牌转让仍未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司控股股东富润集团将与公司协商受让泰一指尚 100%股权。因此，本次交易是否构成关联交易尚不确定。

本次交易的最终交易对方根据公开挂牌的结果确定后，上市公司将再次召开董事会及股东大会审议本次交易相关事项，如构成关联交易，关联董事及关联股东均将回避表决。

六、本次交易不构成重组上市

本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，公司控股股东及实际控制人未发生变更，因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

七、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易为现金交易，不涉及上市公司股权变动，不会对上市公司股权结构

产生影响。

（二）本次重组对上市公司主营业务的影响

本次交易前，公司主要从事互联网服务。公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚、下属企业卡赛科技、控股子公司富润数链实施。泰一指尚主要依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销及数据分析服务等；公司下属企业卡赛科技主要从事运营商 5G 用户发展业务，通过媒介资源进行精准化营销，推动运营商 5G 用户发展，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；公司控股子公司富润数链则基于区块链、大数据技术，持续向市场推出区块链产品及解决方案，包括网络监测系统、可信存证平台等。

公司全资子公司泰一指尚所处的互联网营销及数据分析服务行业已发展至成熟阶段，面对强势品牌主与集中的媒体资源，广告代理公司议价能力不断降低，广告主压价情况严重，而同时头部投放平台的媒体资源采购成本逐年上升，互联网营销企业议价能力较弱，行业竞争加剧，经营形势较为严峻。2021 年，泰一指尚互联网营销及数据分析服务业务竞争力进一步减弱，盈利能力持续下降，同时受新冠肺炎疫情不断反复影响，泰一指尚整体经营业绩出现大幅下滑，2021 年度，泰一指尚亏损 31,629.11 万元。

通过本次交易，公司将剥离亏损资产业务，减轻经营负担，改善自身经营状况。本次交易完成后，公司将通过控股子公司卡赛科技专注于运营商 5G 用户发展业务，通过媒介资源进行精准化营销，推动运营商 5G 用户发展，打造基于三大运营商的系统化、流程化、可视化的用户运营体系；通过控股子公司富润数链专注于区块链技术的场景应用和业务推广，从而努力提升公司的可持续经营能力和盈利能力，优化上市公司的资产质量。

（三）本次重组对上市公司财务指标的影响

由于本次交易的审计、评估工作尚未全部完成，且最终交易价格以公开挂牌结果为准，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析。公司将在本预案公告后尽快完成审计、资产评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并在重组报告书中详细分析本次交易对上市公司财务状况

和盈利能力的具体影响。

浙江富润数字科技股份有限公司

2022年4月26日