

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

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	5
重大事项提示	7
一、本次交易方案概述.....	7
二、交易标的评估、作价及支付方式情况.....	7
三、本次交易构成重大资产重组.....	8
四、本次交易是否构成关联交易尚不确定.....	8
五、本次交易不构成重组上市.....	8
六、本次交易对上市公司的影响.....	9
七、本次交易已履行和尚需履行的审批程序.....	10
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.....	11
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....	12
十、待披露的信息提示.....	13
重大风险提示	14
一、本次交易相关的风险.....	14
二、与上市公司相关的风险.....	15
三、其他风险.....	16
第一节 本次交易概况	18
一、本次交易的背景和目的.....	18
二、本次交易已履行和尚需履行的审批程序.....	19
三、本次交易的具体方案.....	20
四、本次交易构成重大资产重组.....	20
五、本次交易是否构成关联交易尚不确定.....	21
六、本次交易不构成重组上市.....	21
七、本次交易对上市公司的影响.....	21
第二节 上市公司基本情况.....	24
一、基本情况.....	24
二、历史沿革及股本变动情况.....	24

三、最近三十六个月控制权变动情况.....	28
四、最近三年重大资产重组情况.....	29
五、控股股东及实际控制人.....	29
六、最近三年主营业务发展情况.....	31
七、上市公司最近三年及一期主要财务指标.....	33
八、上市公司最近三年合法合规情况说明.....	34
第三节 交易对方基本情况.....	35
第四节 标的资产基本情况.....	36
一、基本情况.....	36
二、股权结构及控制关系情况.....	36
三、最近两年主要财务数据.....	36
四、主营业务发展情况.....	37
第五节 标的资产评估情况.....	39
第六节 风险因素	40
一、本次交易相关的风险.....	40
二、与上市公司相关的风险.....	41
三、其他风险.....	42
第七节 其他重要事项	44
一、上市公司的控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见.....	44
二、控股股东及其一致行动人、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.....	44
三、最近十二个月内的资产交易情况.....	45
四、上市公司股票价格波动的说明.....	45
五、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的说明.....	46
六、保护投资者合法权益的相关安排.....	46
第八节 独立董事意见	47
第九节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	49

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。

第二节 上市公司基本情况

一、基本情况

中文名称	浙江富润数字科技股份有限公司
英文名称	Zhejiang Furun Digital Technology Co., Ltd.
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	浙江富润
股票代码	600070
注册资本	52,194.6118 万元
法定代表人	赵林中
董事会秘书	张玉兰
注册地址	浙江省诸暨市浣东街道东祥路 19 号富润屋
办公地址	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号
办公地址邮政编码	311800
联系电话	0575-87015763
联系传真	0575-87026018
公司网址	www.furun.net
营业范围	信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，数据处理服务及产品销售，计算机软硬件开发，经营增值电信业务（凭许可证经营），针纺织品、服装的制造、加工，仓储，物业管理，经济信息服务。（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）

二、历史沿革及股本变动情况

（一）公司设立及上市情况

1、公司设立情况

浙江富润是于 1994 年 4 月 29 日经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1994）8 号文件批准，由浙江针织厂（富润控股集团有限公司的前身）、诸暨市银达经济贸易公司、诸暨电力实业总公司、浙江省杭嘉湖技术开发公司、诸暨市电视发展公司、浙江省诸暨毛纺织厂等六家单位作为发起人，联合诸暨鹰龙制衣有限公司等二十余家社会法人，以定向募集方式设立的股份制企业。公司定向募集股份 3,600 万股，每股面值 1 元，其中发起人法人股 2,564.9 万股，定向募集社会法

人股 1,035.1 万股。公司于 1994 年 5 月 19 日在诸暨市工商行政管理局依法登记注册（注册号：1428698-8），注册资本 3,600 万元。

浙江富润设立时的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	浙江针织厂	1,655.40	45.96%
2	浙江省诸暨毛纺织厂	702.00	19.50%
3	诸暨电力实业总公司	100.00	2.78%
4	诸暨市银达经济贸易公司	77.50	2.15%
5	浙江省杭嘉湖技术开发公司	20.00	0.56%
6	诸暨市电视发展公司	10.00	0.28%
7	诸暨鹰龙制衣有限公司等社会法人	1,035.10	28.75%
合计		3,600.00	100.00%

2、公司上市情况

1997 年 5 月 4 日,经中国证监会证监发字【1997】197 号文批复,公司向社会公开发行 2,000 万 A 股（含 200 万股公司职工股）。该次股票发行后,公司股本总额增至 5,600 万股。1997 年 6 月 4 日,公司股票在上交所挂牌交易。

公司上市后的股权结构情况如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本比例
发起人持股	2,564.90	45.80%
社会法人股	1,035.10	18.48%
社会公众股	2,000.00	35.72%
其中：公司职工股	200.00	3.57%
合计	5,600.00	100.00%

（二）公司上市以后历次股本变化情况

1、1997 年 7 月，股本总额增加至 6,720 万股

1997 年 7 月 29 日,经公司 1997 年度第一次临时股东大会审议通过,浙江富润实施 1996 年度利润分配方案,以 1996 年末股份总数 56,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股,共计送红股 11,200,000 股。送股后,公司股本总额增至 6,720 万股。

2、1999年10月，股本总额增加至7,573.3万股

1999年10月,经中国证监会证监公司字【1999】116号文件批准,浙江富润实施1999年度增资配股方案,每10股配售3股,共配售853.3万股。配股后,公司总股本增至7,573.3万股。

3、2002年8月，股本总额增加至8,559.3万股

2002年8月,经中国证监会证监公司字【2002】57号文件批准,浙江富润实施2001年度增资配股方案,每10股配售3股,共配售936万股。配股后,公司总股本增至8,559.3万股。

4、2004年4月，股本总额增加至10,271.16万股

2004年4月29日,经公司2003年度股东大会审议通过,浙江富润实施2003年度利润分配方案,以2003年末股份总数85,593,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股,共计送红股17,118,600股。送股后,公司股本总额增至10,271.16万股。

5、2006年5月，股权分置改革

2006年5月15日,浙江富润实施股权分置改革,以资本公积金向全体流通股股东每10股转增7.8股的股份。自2005年5月17日起,浙江富润非流通股即获得上市流通权,可在受限期后上市流通,其中有限售条件的流通股份为5,403.9596万股,无限售条件的流通股份为8,663.6164万股,合计14,067.576万股。

6、2011年5月，公司控制权变更

2011年5月17日,浙江诸暨惠风投资有限公司(“惠风创投”前身)与诸暨市国有资产监督管理委员会办公室签订了《股权转让合同》,以52,852.38万元的价格受让富润集团81%国有股权,由于当时富润集团持有浙江富润36,074,160股股份,占公司的总股本的25.64%,本次股权转让后,惠风创投通过受让诸暨市人民政府持有的富润集团81%国有股权,间接持有浙江富润25.64%的股份,惠风创投当时的自然人股东成为浙江富润实际控制人。

7、2012年4月，资本公积转增股本

2012年4月28日,浙江富润2011年度股东大会通过决议,以2011年末总

股本 140,675,760 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后浙江富润总股本增至 18,287.8848 万股。

8、2014 年 4 月，股本总额增加至 27,431.7732 万股

2014 年 4 月 24 日，浙江富润 2013 年度股东大会通过决议，以 2013 年末总股本 182,878,848 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后浙江富润总股本增至 27,431.7732 万股。

9、2015 年 4 月，股本总额增加至 35,661.3052 万股

2015 年 4 月 29 日，浙江富润 2014 年度股东大会通过决议，以 2014 年末总股本 274,317,732 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计送红股 54,863,547 股，同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 27,431,773 股，送股转增后浙江富润总股本增至 35,661.3052 万股。

10、2017 年 2 月，股本总额增加至 52,194.6118 万股

2017 年 2 月，经中国证监会证监许可【2016】2847 号文件批准，公司向江有归等发行 13,312.64 万股股份，购买泰一指尚 100% 股权，并向惠风创投非公开发行股份 3,220.6666 万股股份募集配套资金。本次发行完成后，浙江富润总股本增至 52,194.6118 万股。

11、2020 年 10 月，公司更名

2020 年 10 月 9 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“浙江富润股份有限公司”变更为“浙江富润数字科技股份有限公司”。2020 年 10 月 13 日，公司完成了名称变更的工商变更登记和备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

12、2021 年 6 月，公司控制权拟变更

公司于 2021 年 6 月 11 日披露了《关于控股股东签署〈股份转让框架协议〉及控制权可能发生变更暨股票复牌的提示性公告》。2021 年 8 月 17 日，国信华夏、国信成志与公司控股股东富润集团签署了《关于公司股份收购之收购协议》，富润集团拟将其持有的上市公司 46,980,000 股股份（占上市公司总股本的比例为

9%)转让给国信成志,同时约定,国信成志及其关联方协调安排上市公司完成战略资源引入后,富润集团将其持有的上市公司不低于10.40%股权的表决权委托给国信成志,从而导致上市公司实际控制人发生变更。

截至本预案签署日,上述协议约定的股权转让及委托事项尚未完成,公司实际控制人尚未发生变更。

(三) 公司股本结构

截至2022年4月8日,公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称或姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	富润集团	101,273,442	19.40
2	惠风创投	25,247,266	4.84
3	江有归	12,243,496	2.35
4	付海鹏	9,535,686	1.83
5	YU NAN	3,969,000	0.76
6	韩耀君	3,429,100	0.66
7	金萍	3,415,300	0.65
8	浙江瓯联创业投资有限公司	3,230,000	0.62
9	盛雪萍	3,048,202	0.58
10	财通证券资管-甘肃上峰水泥股份有限公司-财通证券资管智汇82号单一资产管理计划	3,009,400	0.58

三、最近三十六个月控制权变动情况

2021年8月17日,国信华夏、国信成志与公司控股股东富润集团签署了《关于公司股份收购之收购协议》,富润集团拟将其持有的上市公司46,980,000股股份(占上市公司总股本的比例为9%)转让给国信成志,同时约定,国信成志及其关联方协调安排上市公司完成战略资源引入后,富润集团将其持有的上市公司不低于10.40%股权的表决权委托给国信成志,从而导致上市公司实际控制人发生变更。

截至本预案签署日,上述协议约定的股权转让及委托事项尚未完成,公司实际控制人尚未发生变更,公司控股股东仍为富润集团,实际控制人仍为赵林中等惠风创投的自然人股东。

四、最近三年重大资产重组情况

最近三年，上市公司不存在实施《重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

五、控股股东及实际控制人

（一）控股股东

截至本预案签署日，富润集团持有公司 101,273,442 股股份，占公司总股本的 19.40%，为公司控股股东，富润集团的基本情况如下：

企业名称	富润控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路 12 号
法定代表人	赵林中
成立日期	1995 年 9 月 18 日
统一社会信用代码	91330681727218596B
注册资本	50,000 万元
经营范围	实业投资控股；制造加工销售：针纺织品、服装、轻工产品、工艺品；自营进出口业务；经销：针纺织品及原料、服装、百货、五金交电、化工产品（除危禁品）、建筑材料、金属材料、食用农产品、工艺首饰品；房地产开发、经营（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）
经营期限	无固定期限

（二）实际控制人

浙江富润由赵林中等惠风创投的自然人股东共同控制。惠风创投为富润集团的控股股东，持有富润控股 81% 股权，富润集团为浙江富润的控股股东，持有浙江富润 19.40% 的股份。惠风创投的基本情况如下：

企业名称	浙江诸暨惠风创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	诸暨市暨阳街道苕萝东路 60 号
法定代表人	赵林中
成立日期	2008 年 8 月 6 日
统一社会信用代码	91330681678428350B
注册资本	10,271.1 万元

经营范围	创业投资业务，创业投资咨询业务
经营期限	至 2028 年 8 月 5 日

惠风创投的股权结构如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	赵林中	3,981.60	38.77%
2	傅国柱	866.60	8.44%
3	应叶华	683.20	6.65%
4	陈黎伟	624.40	6.08%
5	王坚	556.50	5.42%
6	骆丹君	493.50	4.80%
7	何海清	415.80	4.05%
8	郭晓映	412.30	4.01%
9	杨雷	408.80	3.98%
10	杨陆军	385.00	3.75%
11	马力	282.80	2.75%
12	何平	266.00	2.59%
13	赵育	252.00	2.45%
14	赵海	185.50	1.81%
15	周相根	182.00	1.77%
16	蔡育清	170.10	1.66%
17	卢伯军	105.00	1.02%
合计		10,271.10	100.00%

根据惠风创投股东会决议，在惠风创投作为富润集团的控股股东期间，处理有关上市公司经营方针和投资计划、选举董事、监事等需经上市公司股东大会审议批准的重大事项时，全体股东将采取一致行动。若在某些事项上无法达成一致意见，则进行投票，按照股东所持公司的股权比例（实缴注册资本占比公司注册资本）形成多数意见，按多数意见进行表决，如无法形成多数意见的，则将按照赵林中的意见为准。

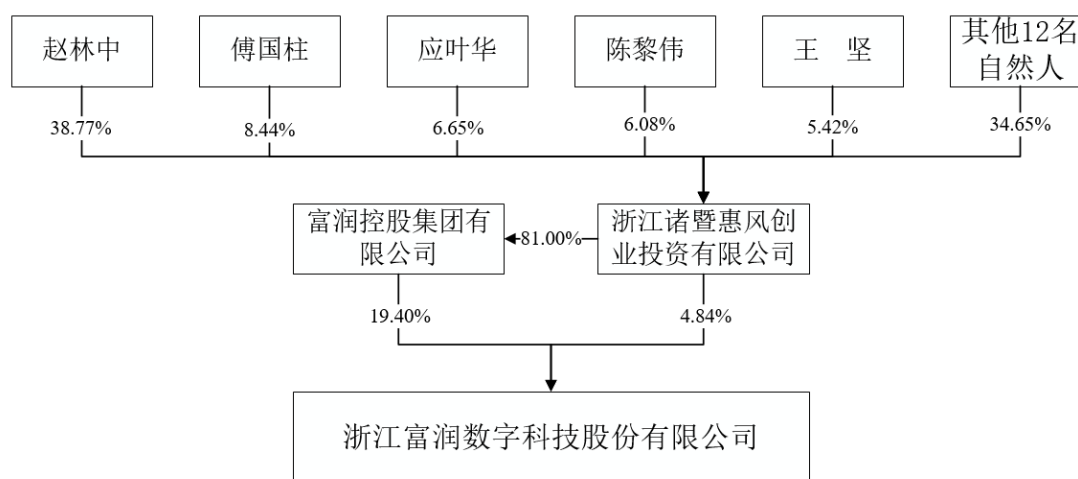
惠风创投的主要股东赵林中的基本情况如下：

赵林中，男，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师、高级政工师、副研究员。全国“五一”劳动奖章获得者，国务院特殊

津贴获得者，全国劳动模范，中国创业企业家，全国全心全意依靠职工办企事业的优秀领导干部（十佳），全国优秀党务工作者，浙江省优秀共产党员，浙江省突出贡献企业经营管理者，第九届、十届、十一届全国人大代表。1994 年至今，任浙江富润董事长、富润集团董事局主席。

（三）公司与控股股东、实际控制人的控制关系图

上市公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图如下：



六、最近三年主营业务发展情况

最近三年，上市公司主要从事互联网服务，纺织印染、无缝钢管的加工与销售。按照“逐步剥离传统资产，逐渐明晰产业主线”的战略规划，为集中资源发展新兴业务，公司于 2020 年 9 月转让印染公司 46% 股权及纺织公司 51% 股权，剥离印染纺织、无缝钢管等传统业务。

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

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数量大、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。

2019-2021 年，公司分别实现营业收入 312,913.71 万元、303,907.12 万元、131,212.83 万元，分别实现归属于上市公司股东净利润 48,547.86 万元、-43,326.61 和-56,511.63 万元。

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下表所示：

单位：万元

业务类型	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
纺织业	-	-	42,011.87	13.98%	66,628.97	21.62%
金属制造业	-	-	47,187.50	15.70%	73,346.63	23.80%
信息服务业	130,026.61	99.95%	209,480.19	69.69%	168,021.30	54.51%

其中:运营商 号卡推广服 务	19,514.57	15.00%	3,795.41	1.26%	-	-
光伏电力	-	-	71.37	0.02%	231.73	0.08%
口罩及医疗 器械销售	66.28	0.05%	1,841.46	0.61%	-	-
合计	130,092.89	100.00%	300,592.39	100.00%	308,228.63	100.00%

七、上市公司最近三年及一期主要财务指标

最近三年，上市公司主要财务指标如下：

单位：万元

资产负债表项目	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产合计	271,711.24	368,833.49	476,224.56
负债合计	93,851.18	132,183.86	158,219.65
所有者权益	177,860.06	236,649.63	318,004.91
归属于母公司所有者权益合计	177,878.31	236,911.06	284,231.07
利润表项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	131,212.83	303,907.12	312,913.71
营业利润	-55,607.27	-32,961.01	69,927.27
利润总额	-55,186.82	-33,013.43	69,558.06
净利润	-56,306.34	-40,368.74	54,860.99
归属于母公司所有者净利润	-56,511.63	-43,326.61	48,547.86
现金流量表项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
经营活动现金净流量	-28,447.46	-4,459.22	1,750.13
现金及现金等价物净增加额	-14,751.16	-4,596.06	-6,368.35
主要财务指标	2021-12-31/ 2021 年度	2020-12-31/ 2020 年度	2019-12-31/ 2019 年度
合并资产负债率	34.54%	35.84%	33.22%
母公司资产负债率	22.09%	19.94%	21.27%
毛利率	1.75%	9.69%	15.26%
基本每股收益（元/股）	-1.12	-0.86	0.96
加权平均净资产收益率	-27.28%	-16.65%	18.44%

注：上述财务数据业经审计。

八、上市公司最近三年合法合规情况说明

2022年4月15日，公司副董事长兼总经理江有归、董事兼常务副总经理付海鹏收到了《关于对江有归、付海鹏采取出具警示函措施的决定》（[2022]42号），江有归、付海鹏因违反《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，被中国证监会浙江监管局分别采取出具警示函的监督管理措施。

截至本预案签署日，除上述事项外，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在最近三十六个月内因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不存在受到重大行政处罚或者刑事处罚的情形。

上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内未受到上海证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。

第三节 交易对方基本情况

上市公司拟通过公开挂牌的方式转让本次交易标的资产，并由交易对方以现金方式购买，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。本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定。

截至本预案签署日，本次交易的交易对方尚未确定，交易对方相关情况将在本次交易的重组报告书中予以披露。

第四节 标的资产基本情况

一、基本情况

企业名称	杭州泰一指尚科技有限公司
法定代表人	卢伯军
成立日期	2012年8月6日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91330108599574915K
住所	浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼 16 层 1601 室
营业期限	2012-08-06 至 2032-08-05
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；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2022年4月26日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，公司拟以债转股的方式对全资子公司泰一指尚进行增资，即以公司持有的对泰一指尚 55,000 万元人民币债权转为对泰一指尚的股权投资，按同等金额增加其注册资本，本次增资完成后，泰一指尚的注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 65,000 万元。

二、股权结构及控制关系情况

截至本预案签署日，标的公司泰一指尚为上市公司全资子公司，标的公司控股股东及实际控制人基本情况参见本预案“第二节 上市公司基本情况”之“五、控股股东及实际控制人”之“（三）公司与控股股东、实际控制人的控制关系图”。

三、最近两年主要财务数据

泰一指尚最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表项目	2021-12-31	2020-12-31
资产合计	144,628.13	175,554.66
负债合计	99,254.53	99,129.80
所有者权益	45,373.60	76,424.87
归属于母公司所有者权益合计	45,345.47	77,015.57
利润表项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	129,992.94	209,445.56
营业利润	-30,398.91	4,654.18
利润总额	-29,985.72	4,650.92
净利润	-31,208.81	3,561.82
归属于母公司所有者净利润	-31,629.11	3,768.97
主要财务指标	2021-12-31/ 2021 年度	2020-12-31/ 2020 年度
合并资产负债率	68.63%	56.47%
毛利率	1.13%	7.85%

四、主营业务发展情况

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，具体可分为互联网广告和数据营销业务。互联网广告业务系根据广告主需求，为其量身定制从营销策略制定、媒体投放、营销效果监测和优化等全套解决方案，从而帮助客户能用有限的成本实现最大的营销价值；数据营销业务依托自主开发的 DMP、DMC、DMR 等多款数据管理、分析平台，帮助客户实现内部运营及外部用户数据的管理，从而使其发现公司内部管理与运营的问题、识别用户真实需求和行为，帮助其优化公司内部管理流程、制定最有效的营销策略。

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数量大、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。

第五节 标的资产评估情况

截至本预案签署日，标的资产的审计及评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未最终确定。本次交易的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，最终交易价格以公开挂牌结果为准。本次交易标的资产相关的审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议相关事项，编制和披露重组报告书并提请股东大会审议，标的资产经审计的财务数据和最终评估结果将在重组报告中予以披露。

第六节 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。

第七节 其他重要事项

一、上市公司的控股股东及实际控制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、控股股东及其一致行动人、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

（一）上市公司控股股东及其一致行动人、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。

（二）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。

三、最近十二个月内的资产交易情况

截至本预案签署日，上市公司在本次重组前十二个月内发生的资产交易情况如下：

（一）泰一指尚退出北京非池中企业管理中心（有限合伙）

2021 年 8 月，泰一指尚召开董事会，审议同意退出北京非池中企业管理中心（有限合伙），退还泰一指尚投资款 6,000 万元。

（二）泰一指尚出售浙江中播信息技术有限公司

2021 年 9 月，泰一指尚召开董事会，鉴于浙江中播信息技术有限公司自设立后未有实质进展，且仅出资 40 万元，为规避后期合同风险，审议同意以 0 元对价转让持有的浙江中播信息技术有限公司 51%股权。

上述交易均系本次拟出售标的公司泰一指尚退出或出售资产，且浙江中播信息技术有限公司未开展实际业务，上述交易与本次重大资产重组不构成同一或相关资产的交易，且无需纳入累计计算范围，出售的浙江中播信息技术有限公司未开展实际业务与本次重大资产重组亦不构成同一或相关资产的交易。

除上述资产交易外，本次重组前十二个月内，上市公司不存在其他资产交易的情况。

四、上市公司股票价格波动的说明

上市公司对首次披露本次重组的相关公告前股价波动的情况进行了自查。本次重组首次公告前 20 个交易日公司股票价格波动情况以及该期间上证综合指数（代码：000001.SH）和万得互联网营销指数（代码：884207.WI）波动情况如下：

项目	2022年3月28日	2022年4月26日	涨跌幅
上证综合指数（代码：000001.SH）	3,214.50	2,886.43	-10.21%
万得互联网营销指数（代码：884207.WI）	4,487.07	3,251.34	-27.54%
公司股价（元/股）	6.44	4.60	-28.57%
剔除大盘因素影响后涨跌幅			-18.37%
剔除同行业板块影响后涨跌幅			-1.03%

根据上表可见，剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响后，公司股价涨跌幅未超过 20%。

五、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的说明

截至本预案签署日，本次交易相关主体（包括上市公司、上市公司的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司及其控股股东的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的会计师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易或被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

六、保护投资者合法权益的相关安排

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《重组管理办法》的相关规定，公司在本次重组对中小投资者权益保护作出了适当的安排，具体参见本预案之“重大事项提示”之“九、本次交易对中小投资者权益保护的安排”。

第八节 独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规及《浙江富润数字科技股份有限公司章程》等规定，作为浙江富润数字科技股份有限公司独立董事，我们本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真仔细的审查，发表独立意见如下：

“我们认为：

1、本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

2、根据公司及杭州泰一指尚科技有限公司 2021 年经审计的财务数据，泰一指尚 2021 年营业收入占公司 2021 年营业收入的比例超过 50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的相关规定，本次出售标的资产构成重大资产重组。本次出售为上市公司重大资产出售，不涉及发行股份，未导致公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

公司拟通过公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，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，故本次出售的交易对方尚不确定，本次出售是否构成关联交易亦尚不能确定。

3、公司就本次出售制订的《重大资产出售预案》及其摘要的内容真实、准确、完整，该预案及其摘要已详细披露了本次出售需要履行的法律程序，并充分披露了本次出售的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。

4、本次出售的标的资产为持有的泰一指尚 100%股权，本次出售标的资产将以符合《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。标的资产定价方案公允、公平、公正，符合相关法

律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

5、本次出售的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，本次出售有利于优化业务结构、提高资产质量、增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的现实及长远利益。

综上所述，我们同意董事会对本次出售的总体安排。”

第九节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本次重组信息披露文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，上市公司全体董事、监事、高级管理人员将依法承担个别及连带责任。

本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上市公司全部董事、监事及高级管理人员将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。

（以下无正文）

本页无正文，为《浙江富润数字科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员声明》之签章页）

全体董事签名：

_____ 赵林中	_____ 傅国柱	_____ 江有归
_____ 付海鹏	_____ 王 坚	_____ 陈黎伟
_____ 曾俭华	_____ 李生校	_____ 葛劲夫

全体监事签名：

_____ 骆丹君	_____ 高 静	_____ 徐航芳
_____ 赏冠军	_____ 蔡 荣	

其他高级管理人员签名：

_____ 卢伯军	_____ 李 勇	_____ 王 燕
_____ 张玉兰		

浙江富润数字科技股份有限公司

2022年4月26日

（本页无正文，为《浙江富润数字科技股份有限公司重大资产出售预案》之盖章页）

浙江富润数字科技股份有限公司

2022年4月26日