

大恒新纪元科技股份有限公司

关于拟购买控股子公司少数股东全部股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，注册资本 30,000 万元，公司持股 72.70%）于近日收到其少数股东中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科实业集团”）出具的《关于中科实业集团拟转让中国大恒全部股权的函》，中科实业集团拟转让其所持有的中国大恒 27.30%的全部股权。综合考虑公司资金计划安排及聚焦主业的发展战略，公司拟行使优先购买权，以现金方式购买中科实业集团持有的中国大恒 27.30%的全部股权。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次股权收购交易尚需上级国有资产监督管理部门审核批准。

● 本次交易完成后，中国大恒成为公司全资子公司。

一、交易概述

公司控股子公司中国大恒（注册资本 30,000 万元，公司持股 72.70%）于近日收到其少数股东中科实业集团出具的《关于中科实业集团拟转让中国大恒全部股权的函》，中科实业集团拟转让其所持有的中国大恒 27.30%的全部股权。综合考虑公司资金计划安排及聚焦主业的发展战略，公司拟行使优先购买权，以现金方式购买中科实业集团持有的中国大恒 27.30%的全部股权。本次股权受让后中国大恒将成为公司全资子公司。

公司于 2022 年 6 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟购买控股子公司中国大恒少数股东全部股权的议案》，同意公司行使优先购买权，以现金方式购买中科实业集团持有的中国大恒 27.30%的全部股权，

最终股权收购交易价格将以不高于经国资授权单位备案后的评估结果为基准，本次交易将通过在产权交易所公开挂牌的方式公开交易。本次股权收购交易尚需上级国有资产监督管理部门审核批准。公司独立董事发表了独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

（一）转让方基本情况

名称：中科实业集团（控股）有限公司

登记注册类型：其他有限责任公司

注册资本：124831.47 万人民币

注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号南座 1302 室

统一社会信用代码：91110108102041663N

成立日期：1993 年 6 月 8 日

营业期限：2028 年 6 月 7 日

法定代表人：张国宏

经营范围：投资及投资管理；计算机软件及硬件、新材料、新能源和光机电一体化领域新产品生产加工、销售；通信、生物工程、环保设备的技术开发、转让、服务；智能卡、IC 卡的制作；房地产开发经营；物业管理及咨询；服装加工；室内装璜；承办展览、展示；技术培训；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；与上述业务有关的咨询和技术服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	中国科学院控股有限公司	67.50%
2	宁波电子信息集团有限公司	32.50%

中科实业集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

中科实业集团不存在被列为失信被执行人等失信情况。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

标的公司名称：中国大恒（集团）有限公司

成立日期：1987年8月27日

统一社会信用代码：91110000100006493E

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王学明

注册资本：30000万元

注册地址：北京市海淀区北四环西路51—1号

经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（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。）

（二）股权结构

中国大恒的控股股东为公司，本次交易前后，标的公司中国大恒的股权结构情况如下：

股东名称	本次股权收购前持股比例	本次股权收购后持股比例
大恒新纪元科技股份有限公司	72.70%	100.00%
中科实业集团（控股）有限公司	27.30%	-
合计	100.00%	100.00%

（三）本次交易股权标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，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。

(四) 中国大恒不存在被列为失信被执行人等失信情况。

(五) 交易标的最近一年又一期的财务情况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,804,035,417.54	1,860,255,130.88
负债总额	916,124,150.79	948,453,601.96
净资产	887,911,266.75	911,801,528.92
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
营业收入	1,664,753,605.76	387,903,613.66
净利润	48,025,226.71	23,890,262.16
扣除非经常性损益后的净利润	24,719,434.84	23,425,134.27

注：上述财务数据中 2021 年度涉及数据经具有从事证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、交易合同或协议

本次股权收购交易尚需上级国有资产监督管理部门审核批准，公司会根据后续进展及时履行信息披露义务。

五、收购资产对上市公司的影响

本次交易的交易标的为公司控股子公司中国大恒 27.30%股权，如果收购完成，中国大恒将变为公司全资子公司，本次交易不会引起公司合并报表范围发生变化，同时符合公司持续发展的战略需求，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二二年六月二十五日