

北京数字政通科技股份有限公司 关于参与国有股权转让竞拍的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、近年来，随着城市地下管网管理的矛盾日益突出，国家开始高度重视城市地下管网的建设，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为城市地下管网信息化领域的重要参与厂商，为积极响应国家政策，拟使用自有资金以现金支付的方式参与竞拍保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪管线”）和保定市金迪科技开发有限公司（以下简称“金迪科技”）各 40% 股权，从而能够在全国市场更好地拓展智慧管网业务，不断提升公司核心竞争力和市场份额。

2、公司符合产权转让信息发布中受让方资格条件的要求，由于该部分股权性质为国有股权，须严格按照国有股权转让的相关程序进行，是否取得该部分国有股权还需待最后竞拍结果而定。

3、公司第三届董事会第四次会议审议通过了本次参与竞拍事项，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，如竞拍成功，依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等的相关事宜。

4、本次参与竞拍不构成关联交易，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、交易对方介绍

根据北京产权交易所公开信息显示，中国冶金地质总局地球物理勘查院（以下简称“物勘院”）所持保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪管线”）和保定市金迪科技开发有限公司（以下简称“金迪科技”）40% 股权于 2015 年 10 月 16 日在北京产权交易所挂牌，挂牌价格合计为 12,000.00 万元，最终交易价格以实际成交价格为准。

中国冶金地质总局地球物理勘查院

注册地址：中国-河北省-保定市市辖区河北省保定市阳光北大街 139 号

法定代表人：陈海弟

注册资本：3781 万元人民币

经济类型：国有事业单位，国有社团等

公司类型：事业法人

所属行业：地质勘查

组织机构代码：40188939-X

经营规模：中型

持有产（股）权比例：40%

拟转让产（股）权比例：40%

三、标的公司基本情况

根据北京产权交易所的公开信息，本次拟受让的标的企业基本情况如下：

（一）保定金迪地下管线探测工程有限公司

1、基本情况

注册地地址：中国-河北省-保定市（保定市恒滨路 128 号）

法定代表人：洗骏峰

成立时间：1992 年 08 月 12 日

注册资本：1000 万元人民币

经济类型：国有参股企业

公司类型：有限责任公司

所属行业：科研设计及技术服务业

组织机构代码：60120028-6

经营规模：中型

经营范围：生产地下管线探测仪器、开发软件、销售本公司生产的产品；计算机系统集成；在国家允许的范围内对国内外地下管线进行探测检测；对地下管线资料进行数据处理和技术咨询服务及地形测绘；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外)。(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)

职工人：400 人

是否含有国有划拨土地：否

2、股权结构

根据北京产权交易所公开信息，交易标的金迪管线前十名股东信息如下：

序号	前十位股东名称	持股比例
1	中国冶金地质总局地球物理勘查院	40%
2	洗骏峰	14.88%
3	吴绘忠	9.12%
4	倪国荣	7.32%
5	梁德荣	7.32%
6	王少君	7.32%
7	吴孝国	3.12%
8	朱建立	1.8%
9	杨文娟	1.8%
10	詹家明	1.8%

3、主要财务数据

(1) 根据北京产权交易所公开信息，金迪管线最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

2014 年度	营业收入	营业利润	净利润
	9532.71	1027.43	856.21
	资产总计	负债总计	所有者权益
	13041.79	9601.46	3440.33
审计机构	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)		
以下数据出自企业财务报表			
报表日期	营业收入	营业利润	净利润
2015-09-30	6628.79	682.1	614.28

报表类型	资产总计	负债总计	所有者权益
季报	13881.99	9827.38	4054.61

(2) 评估情况

根据北京产权交易所公开信息，经中资资产评估有限公司评估，金迪管线的评估结果如下：

截止评估基准日 2015 年 07 月 31 日，金迪管线资产总额账面价值为 13410.02 万元，负债总额账面价值为 9346.61 万元，净资产账面价值为 4063.41 万元，净资产评估值为 10078.17 万元，增值率为 148.02%。

(二) 保定市金迪科技开发有限公司

1、基本情况

注册地（住所）：中国-河北省-保定市（保定市恒滨路 128 号）

法定代表人：朱向泰

成立时间：2000 年 8 月 8 日

注册资本：100 万元人民币

经济类型：国有参股企业

公司类型：有限责任公司

所属行业：科研设计及技术服务业

组织机构代码：60107340-8

经营规模：中型

经营范围：管网检测、环境检测、水文分析；管道安全技术服务；计算机系统集成、基础软件服务、应用软件开发；电子仪器仪表研发、制造；给排水自动化控制技术研发；仪器仪表，电子计算机、软件及辅助设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(经营范围中不含需取得前置行政许可的产品和项目，凡涉及法律、行政法规规定须经审批的，应当依法经过批准后方可经营)。

职工人数：95 人

是否含有国有划拨土地：否

2、股权结构

根据北京产权交易所公开信息，交易标的金迪科技前十名股东信息如下：

序号	前十位股东名称	持股比例
1	中国冶金地质总局地球物理勘查院	40%
2	洗骏峰	14.88%
3	吴绘忠	9.12%
4	梁德荣	7.32%
5	王少君	7.32%
6	倪国荣	7.32%
7	吴孝国	3.12%
8	詹家明	1.8%
9	杨文娟	1.8%
10	朱建立	1.8%

3、主要财务数据

(1) 根据北京产权交易所公开信息，金迪科技最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

2014 年度	营业收入	营业利润	净利润
	1534.37	47.31	28.38
	资产总计	负债总计	所有者权益
	1968.51	1582.69	385.82
审计机构	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)		
以下数据出自企业财务报表			
报表日期	营业收入	营业利润	净利润
2015-09-30	984.29	8.36	6.99
报表类型	资产总计	负债总计	所有者权益
季报	1806.78	1413.97	392.81

(2) 评估情况

根据北京产权交易所公开信息，经中资资产评估有限公司评估，金迪科技的评估结果如下：截止评估基准日 2015 年 07 月 31 日，金迪科技资产总额账面价值为 1687.82 万元，负债总额账面价值为 1303.39 万元，净资产账面价值为 384.43 万元，净资产评估值为 945.65 万元，增值率为 145.99%。

按照国有股转让挂牌程序，依据评估结果，经中国冶金地质总局批复，上述中国冶金地质总局地球物理勘察院所持保定金迪地下管线探测工程有限公司 40%股权和保定市金迪科技开发有限公司 40%股权挂牌价格合计为 12,000.00 万元。

四、挂牌转让交易的主要条件

1、本项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式受让。

2、意向受让方须具有良好的支付能力及财务状况。具体要求为：意向受让方须提供挂牌期间的银行存款证明，金额合计不低于挂牌价格。如由多家银行出具的多个账户的银行存款证明，须为挂牌期间同一时点。

3、本项目采用动态报价方式转让，意向受让方应在提交受让申请的同时交纳 3600 万元交易保证金到北交所指定银行账户。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在动态报价结束后 3 个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将全部扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；③在被确定为最终受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的；④意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的。

4、意向受让方须在被确定为最终受让方后的 5 个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；并于《产权交易合同》生效后 5 个工作日内，一次性将扣除交易保证金外的剩余交易价款支付至北京产权交易所指定银行账户。

5、意向受让方须书面承诺：（1）同意标的企业的全部债权债务由转让后的标的企业继续享有和承担；（2）同意北交所在出具产权交易凭证后 3 个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定银行账户；（3）意向受让方在受让本项目时，需同时受让保定市金迪科技开发有限公司和保定金迪地下管线探测工程有限公司各 40%股权。

五、本次交易对公司的影响

数字政通一直是城市地下管网信息化领域的重要参与厂商，本次参与金迪管线与金迪科技的竞拍，目的是继续增强公司在智慧管网建设方面的技术和市场能力。目前在国家倡导大力推进地下管网和管廊建设的大背景下，公司凭借城市网格化精细管理的领先优势，从地上的城市管理切入到地下的管网管理，力争通过先进的信息化手段实现对城市地下管网系统的全生命周期管理，形成“地上+地下”一体化的综合性城市运营管理体系。未来管网和管廊信息和数据的传输和处理将是城市综合管网智慧化的关键环节，具备综合信息处理能力并提供解决方案的公司将成为城市综合管网建设的重要受益方。

六、风险提示

- 1、本次交易的达成，需在北京产权交易所以竞拍、摘牌方式实施，存在不确定性。
- 2、公司将根据相关法律法规的规定，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。有关公司的信息均以中国证监会指定信息披露网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

《北京数字政通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月九日