

北京旋极信息技术股份有限公司

关于税务信息化业务整合的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次业务整合涉及公司合并报表范围变更，公司合并报表营业收入有所下降，归属于母公司净利润影响不大。未来，公司将继续发挥在核心产品上多年积累的优势，加强新产品研发，扩大产品使用范围；同时，尽快丰富公司税务信息化增值产品种类，增加增值收入和利润。

2、本次业务整合，有助于增强对税务信息化子公司管控力度，改变目前多层管控的复杂局面，优化税务信息化体系管理结构，为后续税务信息化业务向互联网税务金融业务转型奠定基础。

3、本次业务整合，同时涉及股权转让暨收购、与其他税务信息化服务提供商共同搭建全国性税务信息化管理平台等，整合过程复杂，存在一定不确定性。提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

4、本次税务信息化业务整合事项，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、 业务整合概况

为顺利开展税务信息化业务，2012年8月17日，北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）投资二级直属控股子公司北京百旺金赋科技有限公司（以下简称“北京百旺”），作为公司税务信息化设备生产商及北京地区税务信息化产品及服务提供商；2014年4月22日，公司设立二级直属控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”）；2014年8月18日，

旋极百旺联合河南百望九赋电子科技有限公司¹（以下简称“河南百望”）等设立三级控股子公司百望金赋科技有限公司（以下简称“百望金赋”），作为两家公司共同经营税务信息化业务的平台，并将各自旗下税务信息化销售服务公司注入百望金赋。截止本公告披露日，旋极信息将所持云南、山西、吉林、江西、福建、厦门、海口、上海、新疆销售服务公司股权注入百望金赋；许继信息将所持广东、广西、安徽、重庆、甘肃、深圳销售服务公司股权注入百望金赋。

现为把握税务信息化行业增值服务业务发展机遇，顺应行业发展趋势，响应有关部门号召，优化税务信息化业务资源配置及公司税务信息化业务体系管理结构，公司计划对税务信息化业务进行整合，具体方案如下：

（一）股权转让暨收购

1、百望金赋拟将其持有的云南百望金赋科技有限公司等 7 家子公司股权转让给旋极百旺，转让价格为 985 万元；将其持有的广东百望九赋电子有限公司等 8 家子公司股权转让给河南许继信息有限公司（以下简称“许继信息”），转让价格为 2,026 万元。

2、许继信息将其持有的北京百旺金赋科技有限公司 49%股权全部转让给旋极信息，转让价格为 588 万元；将其持有的内蒙古百旺金赋信息技术有限公司 51%股权全部转让给旋极百旺，转让价格为 153 万元。

3、公司将持有的上海百旺金赋科技有限公司 30%股权转让给许继信息，转让价格为 300 万元。

具体情况如下表 1 所示：

表 1 股权转让暨收购明细表

单位：万元

受让方	转让方	交易标的	转让股权比例	转让价格
旋极百旺	百望金赋	云南百望金赋科技有限公司	40%	40
		山西百旺金赋科技有限公司	51%	153
		吉林省百旺金赋科技有限公司	80%	160

¹ 2017 年 4 月，河南百望将所持百望金赋全部股权转让给河南许继信息有限公司，河南百望、许继信息系同一实际控制人。

		江西百旺金赋科技有限公司	51%	102
		福建百旺金赋信息科技有限公司	80%	400
		厦门百旺金赋信息科技有限公司	100%	100
		海口百旺金赋信息技术有限公司	60%	30
		小计		985
	许继信息	内蒙古百旺金赋信息技术有限公司	51%	153
旋极信息	许继信息	北京百旺金赋科技有限公司	49%	588
合计				1,726
许继信息	百望金赋	广东百望九赋电子有限公司	51%	510
		广西百旺金赋科技有限公司	51%	102
		安徽百旺金赋信息科技有限公司	50%	150
		重庆百望九赋软件服务有限公司	100%	300
		甘肃百旺九赋信息有限公司	56%	112
		深圳市百旺金赋科技有限公司	25%	250
		新疆百旺金赋信息科技有限公司	52%	52
		上海百旺金赋科技有限公司	55%	550
		小计		2,026
	旋极信息	上海百旺金赋科技有限公司	30%	300
合计				2,326

公司此前管理的天津、宁波、浙江、西藏等地区的税务信息化销售服务公司股权结构维持不变。

本次交易所需资金来源全部为公司自筹资金，公司出售所得的资金将用于日常经营。本次交易完成后，公司将控制北京、浙江、天津、内蒙古、山西、吉林、江西、福建、厦门、海南、宁波、西藏、云南等地区的税务信息化销售服务公司。

本次股权转让后，百望金赋不再持有各地区税务信息化销售服务公司股权，并将进行账务清理及利润分配，暂停原有生产经营。之后，旋极信息将联合其他几家税务信息化服务提供商，通过股权变更方式，将百望金赋作为公司与其他几家税务信息服务提供商共同持有的平台，过渡期间将由各方共同持股和管理，公司不再拥有其控制权，百望金赋将不再纳入公司合并报表范围。

（二）联合其他公司搭建全国性税务信息化管理平台

公司及许继信息将在国家信息安全工程技术研究中心（以下简称“工程中心”）的指导下，联合恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份”）、北京握奇数据股份有限公司（以下简称“握奇数据”）、武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“天喻信息”）及百望股份有限公司（以下简称“百望股份”）等税务信息化服

务提供商，以百望金赋为平台共同搭建全国性的税务信息化管理平台。

建立全国性的税务信息化管理平台，对各税务信息化服务提供商实施统一管理，能够改善各税务信息化服务提供商各自为政、分散建设的现状，减少重复开发和资源浪费，实现渠道共用和产品共享，降低产品开发成本，提高客户服务水平，使税务信息化行业迈向新台阶。目前，具体整合方案正在筹划中。

（三）本次业务整合的审议及批准情况

公司于 2018 年 5 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于税务信息化业务整合的议案》。董事会同意公司对税务信息化业务进行整合，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，无需经过政府有关部门批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 业务整合背景

（一）行业背景

1、税务信息化业务发展进入新的发展阶段，亟待寻求突破

国家“营改增”期间，大量企业的税务信息化设备替换需求集中爆发，税务信息化产品及服务需求增长迅猛，税务信息化行业出现飞跃式发展。但随着时间推移，企业用户税务信息化设备替换基本完成，大规模“营改增”税制改革逐渐结束，税务信息化行业新增客户量进入了平稳增长期，传统税务信息化业务发展进入新的发展阶段。2017 年 7 月，国家发改委降低税务信息化系统产品价格及维护服务价格，进一步影响了行业发展态势。

2、税务信息化服务企业不断探索税务信息化服务新模式

金税三期上线后，税务机关可应用大数据技术开展企业纳税的监管，监控税务风险，集成跨部门、跨层级、跨区域、跨国地税的资源，标志着税收征管进入了信息化、数字化时代。

随着税务信息化进程的不断加深、政策的不断催化，税务信息化服务企业也

在积极探索新的商业模式、研发新的产品及技术，便于纳税企业适应新的管理模式，协助国家税务管理及纳税人办税的同时创造新的盈利增长点。

3、各税务信息化服务企业重复投入，造成资源浪费

由于缺乏统一性的管理建设平台，百望（旺）体系内各税务信息化服务企业各自为政，在产品研发上进行重复性投入，造成资金、时间、人力成本浪费，整体运行效率较低。

（二）公司税务信息化业务管理体系背景

2014 年 8 月，税务信息化行业出现税控盘和金税盘系统互通的契机，行业发展迅速，市场竞争加剧。为整合双方资源把握市场机遇，应对竞争，旋极百旺与河南百望及其实际控制人陆振华先生共同出资设立百望金赋，作为两家公司共同经营税务信息化业务的平台，并将各自旗下税务信息化销售服务公司注入百望金赋，以实现资源共享、利益最大化。2017 年 4 月，河南百望将所持百望金赋全部股权转让给许继信息。

双方强强联合后，通过存量用户升级、金融业营改增等重大项目，百望金赋的运营能力、产品开发能力、一线技服人员的专业能力均获得了长足进步。在激烈的市场竞争中，客户数量和服务网点搭建也得到了扩充和发展，实现了公司税务信息化业务的高速增长。

现阶段，税务信息化行业面临市场环境、政策环境不断调整的挑战和机遇，各税务信息化服务提供商需在此行业调整中重新投入大量资源根据客户需求研发新产品。在此背景下，公司、许继信息、恒宝股份、握奇数据、天喻信息及百望股份等拟以百望金赋为平台共同搭建全国性的税务信息化管理平台。

公司目前税务信息化业务管理体系为多层管控，结构较为复杂，如直接与其他几家公司联合势必会形成更为复杂的管理结构。为优化税务信息化业务管理结构，提高管理效率，公司与许继信息协商后决定先行对各地税控销售服务公司股权进行调整，然后再与其他公司联合成立全国统一的税务信息化管理平台。

三、 交易各方基本情况

（一）北京旋极信息技术股份有限公司

1、基本信息

公司名称：北京旋极信息技术股份有限公司

成立日期：1997 年 11 月 28 日

注册资本：117219.6195 万元

法定代表人：陈江涛

公司类型：其他股份有限公司（上市）

公司住址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 至 5 层 101

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；生产 IC 卡读写机具产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2019 年 09 月 21 日）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2018 年 05 月 26 日）。（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。）

2、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	7,870,827,468.34	7,887,460,393.30
负债合计	2,377,933,920.96	2,428,451,420.93
所有者权益合计	5,492,893,547.38	5,459,008,972.37
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	764,629,303.72	3,297,140,845.94
利润总额	183,885,589.68	631,179,598.69
净利润	151,734,561.94	510,688,824.08

注：2017 年财务数据已经立信会计师事务所审计，2018 年 3 月财务数据未经审计。

（二）北京旋极百旺科技有限公司

1、基本信息

公司名称：北京旋极百旺科技有限公司

成立日期：2014 年 4 月 22 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：刘明

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼 2 层 101

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；数据处理；计算机技术培训；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（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：公司持有旋极百旺 76.20% 股权，宁波百望投资管理合伙企业（有限合伙）持有 20% 股权，其他自然人股东共计持有 3.8% 股权。

2、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	731,023,940.43	750,335,954.30
负债合计	472,087,625.24	478,764,124.68
所有者权益合计	258,936,315.19	271,571,829.62
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	149,387,021.30	815,505,997.89
利润总额	9,280,508.22	147,949,574.66
净利润	4,252,117.83	109,547,189.97

注：上表财务数据未经审计。

（三）百望金赋科技有限公司

1、基本信息

公司名称：百望金赋科技有限公司

成立日期：2014 年 8 月 28 日

注册资本：8,000 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 21 层 2101

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术培训、技术服务；企业管理咨询；零售电子产品、机械设备；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2019 年 02 月 01 日）。（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：旋极百旺持有百望金赋 50%股权，许继信息持有百望金赋 44%股权，自然人陆振华持有百望金赋 6%股权。

2、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	717,134,222.64	736,531,958.28
负债合计	472,020,520.38	478,739,327.17
所有者权益合计	245,113,702.26	257,792,631.11
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	149,387,021.30	815,505,997.89
利润总额	9,222,622.32	147,963,194.76
净利润	4,208,703.41	109,557,544.44

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计师事务所审计。

（四）河南许继信息有限公司

1、基本信息

公司名称：河南许继信息有限公司

成立日期：1996 年 12 月 28 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：郑州市管城区金岱产业集聚区文治路与鼎尚街交叉口路中心向北100米路东

经营范围：计算机技术咨询；批发兼零售：电气设备、自动化装置、中低压智能配电系统及综合保护装置、计算机及辅助设备、普通机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表；嵌入式安全产品和计量器具的技术开发、生产、销售。

股权结构：河南航天金穗软件有限公司持有许继信息 90%股权，自然人陆振华持有许继信息 10%股权。

2、主要财务数据

单位：元

	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总计	288,862,510.92	287,599,169.10
负债合计	89,871,729.60	88,528,898.43
所有者权益合计	198,990,781.32	199,070,270.67
	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入	583,555.56	13,119,501.51
利润总额	-79,489.35	-42,577.42
净利润	-79,489.35	-42,577.42

注：上表财务数据未经审计。

四、旋极百旺受让标的基本情况

旋极百旺所受让标的来自于百望金赋及许继信息。具体介绍如下：

（一）云南百望金赋科技有限公司

1、基本信息

公司名称：云南百望金赋科技有限公司

成立日期：2013年5月7日

注册资本：100万元

法定代表人：羿宇

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住址：云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2C22-17室

经营范围：电子计算机技术服务和软件的开发；电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、百货、办公设备、办公

用品、家具的销售；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（以上范围均不含危险化学品）（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）

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	40	40%	-	-
旋极百旺	-	-	40	40%
羿宇	30	30%	30	30%
范琳瑛	30	30%	30	30%
合计	100	100%	100	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总计	24,452,388.84	23,533,116.41
负债合计	13,028,559.12	12,840,595.00
所有者权益合计	11,423,829.72	10,692,521.41
	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入	6,820,714.84	32,958,502.61
利润总额	975,077.75	7,790,853.83
净利润	731,308.31	5,843,140.37

注：上表财务数据未经审计。

（二）山西百旺金赋科技有限公司

1、基本信息

公司名称：山西百旺金赋科技有限公司

成立日期：2013年5月21日

注册资本：300万元

法定代表人：陆振华

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：太原市杏花岭区金刚堰路145号桃北大厦门面小二楼

经营范围：销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的

商用密码产品；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询与服务；计算机系统服务；计算机维修；家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、桶装润滑油、汽车配件的销售；计算机、办公设备的维护；安防设备的销售、技术服务。

（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）

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	153	51%	-	-
旋极百旺	-	-	153	51%
陈庆义	73.5	24.5%	73.5	24.5%
赵喜	73.5	24.5%	73.5	24.5%
合计	300	100%	300	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总计	15,823,764.50	16,055,200.97
负债合计	6,421,216.83	7,391,117.66
所有者权益合计	9,402,547.67	8,664,083.31
	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入	6,254,177.60	32,845,914.28
利润总额	985,810.55	6,381,878.92
净利润	738,464.36	4,948,183.90

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计师事务所审计。

（三）吉林省百旺金赋科技有限公司

1、基本信息

公司名称：吉林省百旺金赋科技有限公司

成立日期：2013 年 6 月 6 日

注册资本：200 万元

法定代表人：姚丽

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住址：经济开发区自由大路 4848 号北方大厦 709 室

经营范围：计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；
计算机系统集成；计算机维修；数据处理；销售家用电器、计算机、软件及辅助
设备、通讯设备（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；
许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	160	80%	-	-
旋极百旺	-	-	160	80%
长春市睿峰恒利 商贸有限公司	40	20%	40	20%
合计	200	100%	200	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	30,458,771.84	31,545,459.38
负债合计	19,507,986.43	21,822,527.42
所有者权益合计	10,950,785.41	9,722,931.96
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	9,663,655.08	40,290,524.89
利润总额	1,637,137.93	9,488,498.98
净利润	1,227,853.45	7,173,340.24

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计
事务所审计。

（四）江西百旺金赋科技有限公司

1、基本信息

公司名称：江西百旺金赋科技有限公司

成立日期：2013 年 6 月 17 日

注册资本：200 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：江西省南昌市东湖区人民政府百花洲街道财政所南昌市东湖区桂旺巷 14 号 1 单元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机维修服务、软件开发、数据处理；家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售。（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）

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	102	51%	-	-
旋极百旺	-	-	102	51%
南昌金川源信息科技有限公司	98	49%	98	49%
合计	200	100%	200	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	27,534,645.44	27,706,407.45
负债合计	14,207,512.19	15,568,571.75
所有者权益合计	13,327,133.25	12,137,835.70
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	9,782,034.50	45,707,393.18
利润总额	1,762,428.58	12,950,687.35
净利润	1,189,297.55	9,604,420.69

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计师事务所审计。

（五）福建百旺金赋信息科技有限公司

1、基本信息

公司名称：福建百旺金赋信息科技有限公司

成立日期：2012 年 9 月 21 日

注册资本：500 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住址：福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场企业家座 19A-2 单元

经营范围：网络信息技术的研究、开发及技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发；计算机信息网络设计、系统集成；电子产品、计算机软硬件的批发、代购代销。(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)

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	400	80%	-	-
旋极百旺	-	-	400	80%
福州中兴通软件 科技有限公司	100	20%	100	20%
合计	500	100%	500	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	20,069,293.95	20,037,079.84
负债合计	12,577,570.26	13,010,892.35
所有者权益合计	7,491,723.69	7,026,187.49
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	8,540,321.42	36,032,723.73
利润总额	620,714.93	4,748,744.33
净利润	465,536.20	3,891,795.11

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计师事务所审计。

(六) 厦门百旺金赋信息科技有限公司

1、基本信息

公司名称：厦门百旺金赋信息科技有限公司

成立日期：2012 年 10 月 10 日

注册资本：100 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住址：厦门市思明区湖滨东路 11 号 1201 之一

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售：家用电器、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备。

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	100	100%	-	-
旋极百旺	-	-	100	100%
合计	100	100%	100	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	4,496,917.84	4,366,909.05
负债合计	4,302,700.57	4,483,770.63
所有者权益合计	194,217.27	-116,861.58
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	2,882,879.57	11,691,706.41
利润总额	408,078.85	1,715,984.04
净利润	311,078.85	1,499,910.01

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计师事务所审计。

（七）海口百旺金赋信息技术有限公司

1、基本信息

公司名称：海口百旺金赋信息技术有限公司

成立日期：2013 年 7 月 10 日

注册资本：50 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：海南省海口市龙华区国贸北路 26 号金茂大厦 12 层 C2

经营范围：计算机硬件及计算机配套产品、税控收款机的销售；消费类数码产品、办公设备、网络产品、通讯设备、教育设备的销售；计算机软件开发、计算机软件产品销售；计算机系统集成、计算机网络布线工程；计算机及周边产品维修服务；计算机业务咨询及培训（不含职业技能培训）。

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	30	60%	-	-
旋极百旺	-	-	30	60%
宋恩明	10	20%	10	20%
王刚	10	20%	10	20%
合计	50	100%	50	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	8,387,660.52	7,960,782.05
负债合计	4,213,942.96	4,370,415.30
所有者权益合计	4,173,717.56	3,590,366.75
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	2,566,426.52	11,096,192.87
利润总额	777,801.08	4,073,440.46
净利润	583,350.81	3,042,125.52

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计师事务所审计。

（八）内蒙古百旺金赋信息技术有限公司

1、基本信息

公司名称：内蒙古百旺金赋信息技术有限公司

成立日期：2013 年 5 月 31 日

注册资本：300 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：其他有限责任公司（1190）

公司住址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区北街 62 号华闻大厦第 13 层西南侧

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：计算机系统服务；软件开发；计算机、电气设备、自动化装置、中低压智能配电系统及综合保护装置、计算机及辅助设备、软件及辅助设备、机械设备、五金交电、电子产品、仪器仪表（不含医用）、通讯设备的销售；计算机及相关软件的技术推广服务

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
许继信息	153	51%	-	-
旋极百旺	-	-	153	51%
北京中天华胜科技有限公司	147	49%	147	49%
合计	300	100%	300	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	15,116,413.33	16,330,521.72
负债合计	13,500,583.78	15,178,184.81
所有者权益合计	1,615,829.55	1,152,336.91
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	6,757,766.79	27,778,750.69
利润总额	506,912.30	3,156,598.08
净利润	506,912.30	3,156,598.08

注：上表财务数据未经审计。

五、旋极信息受让标的基本情况

旋极信息受让标的主要来自于许继信息所持有的北京百旺股权，具体如下：

1、基本信息

公司名称：北京百旺金赋科技有限公司

成立日期：2007 年 1 月 29 日

注册资本：1,200 万元

法定代表人：陈江涛

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼 3 层 101-3

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；数据处理；计算机技术培训；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（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。）

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
旋极信息	612	51%	1,200	100%
许继信息	588	49%	-	-
合计	1,200	100%	1,200	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	314,355,337.73	318,471,152.12
负债合计	110,121,433.52	133,336,883.19
所有者权益合计	204,233,904.21	185,134,268.93
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	62,382,388.81	304,378,288.46
利润总额	22,498,834.06	138,123,492.48
净利润	19,099,635.28	114,393,504.70

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计师事务所审计。

六、许继信息受让标的基本情况

许继信息所受让标的来自于百望金赋及旋极信息。

（一）广东百望九赋电子有限公司

1、基本信息

公司名称：广东百望九赋电子有限公司

成立日期：2012 年 9 月 14 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：广州市天河区华穗路 263 号 803、804 房

经营范围：电子产品批发；电子产品零售；软件开发；信息技术咨询服务，计算机技术开发、技术服务；计算机批发；软件批发；软件零售；商用密码产品销售。

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	510	51%	-	-
许继信息	-	-	510	51%
深圳市中润四方信息技术有限公司	240	24%	240	24%
北京金瀚科技有限公司	250	25%	250	25%
合计	1,000	100%	1,000	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	133,247,954.63	127,379,878.28
负债合计	91,151,204.97	85,392,726.11
所有者权益合计	42,096,749.66	41,987,152.17
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	42,480,385.97	184,892,731.08
利润总额	16,523,294.07	42,030,760.88
净利润	13,504,565.20	31,865,665.52

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计

事务所审计。

（二）广西百旺金赋科技有限公司

1、基本信息

公司名称：广西百旺金赋科技有限公司

成立日期：2013 年 6 月 27 日

注册资本：200 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：南宁市青秀区竹溪大道 36 号青湖中心 2508 号

经营范围：计算机技术服务；信息技术开发、技术推广、技术转让；计算机软硬件设计和技术咨询；计算机系统服务、维修；计算机、软件及辅助设备、机械设备（除九座以下乘用车）、五金交电、家用电器、电子产品（除国家专控产品）、仪器仪表、通讯设备的销售；销售：经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（具体项目以审批部门批准的为准）。

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本（万元）	出资比例	注册资本（万元）	出资比例
百望金赋	102	51%	-	-
许继信息	-	-	102	51%
深圳市中润四方信息技术有限公司	60	30%	60	30%
北京金瀚科技有限公司	38	19%	38	19%
合计	200	100%	200	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	41,814,382.25	45,529,928.03
负债合计	38,535,170.59	35,402,041.20
所有者权益合计	3,279,211.66	10,127,886.83
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月

营业收入	13,086,410.60	56,847,239.52
利润总额	372,285.55	10,203,088.70
净利润	279,211.66	7,652,324.41

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计师事务所审计。

（三）安徽百旺金赋信息科技有限公司

1、基本信息

公司名称：安徽百旺金赋信息科技有限公司

成立日期：2012 年 10 月 11 日

注册资本：300 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：安徽省合肥市高新区科学大道 103 号浙商创业大厦 A 幢 1412 室

经营范围：信息技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询、服务；计算机系统服务、维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（在许可证核定时间及核定范围内经营）。（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）

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本（万元）	出资比例	注册资本（万元）	出资比例
百望金赋	150	50%	-	-
许继信息	-	-	150	50%
深圳市艾博克电脑系统有限公司	90	30%	90	30%
北京江南瑞成科技有限公司	60	20%	60	20%
合计	300	100%	300	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
--	-----------------	------------------

资产总计	23,479,574.65	22,707,198.45
负债合计	20,366,449.73	21,305,499.63
所有者权益合计	3,113,124.92	1,401,698.82
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	10,656,657.13	46,040,172.59
利润总额	1,711,426.10	3,989,710.49
净利润	1,711,426.10	3,989,710.49

注：上表财务数据未经审计。

（四）重庆百望九赋软件服务有限公司

1、基本信息

公司名称：重庆百望九赋软件服务有限公司

成立日期：2013 年 5 月 28 日

注册资本：300 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：有限责任公司(法人独资)

公司住址：重庆市江北区红石路 5 号 27-16

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；计算机维修；批发兼零售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品（不含电子出版物）、机械设备、通讯设备（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）。[国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营]

2、转让前后股权结构

	转让前		转让后	
股东名称	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	300	100%	-	-
许继信息	-	-	300	100%
合计	300	100%	300	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	30,100,068.53	26,201,642.29
负债合计	16,948,828.28	16,066,891.45

所有者权益合计	13,151,240.25	10,134,750.84
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	9,900,852.11	44,403,780.70
利润总额	3,016,489.41	6,894,514.01
净利润	3,016,489.41	5,878,437.41

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计师事务所审计。

（五）甘肃百旺九赋信息有限公司

1、基本信息

公司名称：甘肃百旺九赋信息有限公司

成立日期：2013 年 6 月 7 日

注册资本：200 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：有限责任公司

公司住址：甘肃省兰州市城关区酒泉路街道庆阳路 161 号 19 层 7 号

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；经济信息咨询；企业营销策划；电子产品、通讯设备（以上两项不含卫星地面接收设施）、计算机软硬件、机电产品（不含小轿车）、建筑材料、仪器仪表、文化用品、办公用品的批发零售。（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）

2、转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	112	56%	-	-
许继信息	-	-	112	56%
北京中兴通软件科技股份有限公司	88	44%	88	44%
合计	200	100%	200	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	15,202,302.75	13,477,786.81
负债合计	11,087,724.61	11,092,701.77
所有者权益合计	4,114,578.14	2,385,085.04
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	6,168,773.17	26,065,622.18
利润总额	1,729,493.10	4,021,944.54
净利润	1,729,493.10	3,870,949.95

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计事务所审计。

（六）深圳市百旺金赋科技有限公司

1、基本信息

公司名称：深圳市百旺金赋科技有限公司

成立日期：2012 年 9 月 18 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：赵二迪

公司类型：有限责任公司

公司住址：深圳市南山区高新中二道深圳国际软件园 8 栋 601-b1

经营范围：软件系统集成；计算机软硬件及网络设备的技术开发、技术咨询；互联网的技术开发；从事广告业务；国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

2、转让前后股权结构

	转让前		转让后	
股东名称	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	250	25%	-	-
许继信息	-	-	250	25%
深圳市中润四方信息技术有限公司	600	60%	600	60%
深圳市艾博克电脑系统有限公司	150	15%	150	15%
合计	1,000	100%	1,000	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	78,014,959.16	72,523,353.54
负债合计	52,064,768.06	49,180,456.84
所有者权益合计	25,950,191.10	23,342,896.70
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	11,036,121.69	44,251,649.24
利润总额	3,476,392.53	10,426,222.75
净利润	2,607,294.40	7,819,667.06

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经深圳众为会计师事务所审计。

（七）新疆百旺金赋信息科技有限公司

1、基本信息

公司名称：新疆百旺金赋信息科技有限公司

成立日期：2009 年 4 月 28 日

注册资本：100 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 33 号瑞达国际大厦 1 栋 13 层 01 号

经营范围：计算机系统服务，专业技术咨询服务；销售：仪器仪表，化工产品，金属材料，建筑材料，机械设备，计算机及耗材，化工产品及原料，农畜产品，日用品，服装鞋帽，针纺织品，电子产品，打印机及耗材，装饰材料，机电产品。

2、转让前后股权结构

	转让前		转让后	
股东名称	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	52	52%	-	-
许继信息	-		52	52%
朱海黎	16	16%	16	16%
朱秀萍	16	16%	16	16%
张金明	16	16%	16	16%
合计	100	100%	100	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	23,176,656.95	31,571,495.29
负债合计	8,700,289.31	15,853,918.98
所有者权益合计	14,476,367.64	15,717,576.31
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	4,461,776.76	35,384,037.09
利润总额	-947,829.36	12,407,262.05
净利润	-1,241,208.67	8,069,569.57

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计师事务所审计。

（八）上海百旺金赋科技有限公司

1、基本信息

公司名称：上海百旺金赋科技有限公司

成立日期：2012 年 11 月 20 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：陆振华

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住址：上海市徐汇区古美路 1528 号 4 幢 6 层

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备的销售。（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）

2、转让前后股权结构

	转让前		转让后	
股东名称	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
百望金赋	550	55%	-	-
旋极信息	300	30%	-	-
深圳市中润四方信息技术有限公司	150	15%	150	15%
许继信息	-	-	850	85%
合计	1,000	100%	1,000	100%

3、主要财务数据

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	85,080,983.30	81,493,475.61
负债合计	48,687,261.86	48,209,141.81
所有者权益合计	36,393,721.44	33,284,333.80
	2018 年 1-3 月	2017 年 1-12 月
营业收入	17,679,153.99	98,634,486.61
利润总额	3,041,733.78	32,879,676.86
净利润	3,109,387.64	24,646,416.37

注：上表财务数据 2018 年第一季度未经审计，2017 年度数据已经立信会计事务所审计。

七、定价依据及履约能力分析

百望金赋是旋极百旺、许继信息（从河南百望受让百望金赋股权）及其实际控制人陆振华先生共同投资设立的税务信息化业务平台，其旗下子公司来源于旋极信息、许继信息资产注入。本次业务整合仅涉及旋极信息、许继信息旗下子公司股权的变更，无新股东参与。百望金赋旗下各子公司、北京百旺等已将截止 2017 年 12 月 31 日的累计可供分配净利润全部以现金分红形式分配给各股东。在此基础上，各方经协商，一致决定本次业务拆分涉及的各公司股权均以其注册资本为定价依据，平价转让、收购。

本次业务整合涉及的子公司名称、股权比例及价格详见上文“表 1 股权转让暨收购明细表”。

旋极信息、旋极百旺、许继信息履约意愿强烈，财务状况良好，公司董事会认为各方具备充分的支付能力，履约能力较强。

八、业务整合目的和对公司的影响

（一）业务整合目的

1、搭建全国性税务信息化平台，高效把握行业机遇

当前税务信息化行业面临市场环境和政策环境的快速变化局面，新的用户需求不断涌现，市场竞争日益加剧。公司与许继信息、恒宝股份、握奇数据、天喻

信息、百望股份等共同搭建全国性统一的税务信息化管理平台，能够改善各个税务信息化服务提供商各自为政、分散建设的现状，各方强强联合，减少重复的研发等资源投入，共享优质的商业模式、产品和渠道，统一管理，提高客户服务水平，增强核心竞争力，在行业环境和政策环境不断变化的背景下把握机遇，抢占市场。

2、优化公司税务信息化体系管理结构

公司目前税务信息化业务管理体系为多层管控，结构较为复杂，如直接与其他几家公司联合势必会形成更为复杂的管理结构。公司与许继信息先行拆分，厘清管理结构，能够加强双方对各地税务信息化销售服务公司的管控力度，提升管理效率，也有助于双方在后续联合其他公司成立全国统一的税务信息化管理平台时设计更加扁平化、更加高效灵活的治理结构，提升全国性统一平台的搭建效率和未来管理效率。

（二）对公司的影响

1、对公司财务的影响

本次税务信息化业务整合完成后，公司合并报表范围将新增内蒙古百旺；北京百旺合并比例将由 51% 变更为 100%；百望金赋、广东百望、广西百旺、重庆百望、甘肃百旺、新疆百旺及上海百旺 7 家公司将不在合并报表范围。公司不存在为上述子公司提供担保、委托该子公司理财以及上述子公司占用公司资金等方面的情况。

由于合并报表范围的变更，将导致公司税务信息化业务合并营业收入大幅下降。北京百旺为税务信息化产品生产商、北京地区销售及服务商，是公司税务信息化业务的主要收入来源。本次业务整合后，公司对北京百旺的持股比例由 51% 提升至 100%，纳入合并报表的股权比例提升，可在一定程度上提升公司归属于母公司所有者的净利润。本次整合涉及的其他子公司股权转让暨收购对公司归属于母公司所有者的净利润的影响有限。公司初步判断本次业务整合对公司归属于母公司股东净利润影响不大。

公司税控盘、税务服务器等税务信息化核心产品的研发有赖于公司多年来在嵌入式产品上的技术和资源积累。未来，公司将继续发挥多年积累的优势，加强新产品研发，在整个税务信息化业务体系内扩大产品使用范围，提高收益。同时，通过有效整合和强强联合，尽快丰富公司的税务信息化增值产品种类，增加各省子公司的增值收入和利润。

2、对子公司管控力度加强

本次整合前，公司通过三级子公司百望金赋管理全国各地税务信息化销售服务公司，百望金赋的持股比例为 50%，管控力度较弱。整合后，公司将通过二级直属子公司旋极百旺对十四省市税务信息化销售服务公司进行管理。整合后公司税务信息化体系管理链条缩短，对各地销售服务子公司的管理力度加强，有利于公司各项经营举措的落实，为后续公司税务信息化业务向互联网税务金融业务转型奠定了基础。

九、 本次整合的风险与防控

（一） 整合过程中的经营风险

本次税务信息化业务整合涉及到股东调整，短期内可能对业务正常有序开展造成一定的影响。公司将在此次方案确定后即刻实施各项事宜，尽量缩短整合时间，将股东变动对业务的影响降至最小化，尽可能保证业务在过渡期内不受影响。

（二） 未来搭建全国性平台的不确定性风险

目前，公司与许继信息、恒宝股份、握奇数据、天喻信息、百望股份等税务信息化服务提供商共同搭建全国性统一的税务信息化管理平台事项正处于商业谈判阶段，具体方案尚未制定，未来管理平台能否按照计划实施存在不确定性。公司将积极推进各方进行相关方案的制定，并争取尽快实施。

十、 本次交易涉及的其他安排

本次交易涉及的各地子公司仅发生股东变更，高级管理人员和团队核心人员保持不变。百望金赋管理团队依照个人意愿分别进入旋极百旺及许继信息。

本次交易不涉及土地租赁、债务重组等其他情况。交易完成后不产生关联交

易。

十一、 其他事项

本次税务信息化业务整合后续协议签署等事项,公司将严格按照法律、法规、规范性文件等要求,履行相应的审议程序和信息披露义务。

十二、 备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 21 日