证券代码：002453　　证券简称：华软科技　　编号：2019-003

金陵华软科技股份有限公司
关于下属控股公司股权内部变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

1、股权变更的对方：北京天马金信供应链管理有限公司

2、本次股权变更在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

一、股权变更情况概述

2018 年 12 月 29 日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于下属控股公司股权内部变更的议案》，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，同意公司将全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司（以下简称“北京金信”）项下的倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍升互联”）53.33%股权，变更至金陵华软科技股份有限公司。变更工作完成后，倍升互联成为公司控股子公司。董事会授权公司管理层办理相关股权变更手续，包括但不限于办理相关的税务、工商登记等，本授权有效期至上述股权变更的相关事项全部办理完毕止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次股权变更事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，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、股权变更基本情况

（一）股权转出方基本情况

公司名称：北京天马金信供应链管理有限公司

企业性质：有限责任公司 （法人独资）

注册地址：北京市海淀区北四环西路 67 号 9 层 902 室

注册资本：10000 万元人民币

主营业务范围：供应链管理;企业管理;经济贸易咨询;会议服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;销售机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料(不从事实体店铺经营)、通讯设备、文化用品、针纺织品、金属材料、五金交电(不从事实体店铺经营)、电子产品、食用农产品、饲料、汽车、医疗器械 I 类、非金属矿石、金属矿石、化妆品、日用杂货;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售食品。(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。)

（二）股权转入方基本情况

公司名称：金陵华软科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册资本：57130 万元人民币

主营业务范围：生产：原料药（限分支机构）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚（7 号酯）、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、干强剂、湿强剂、硅溶胶；以下项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A 酯系列、芝麻酚（7 号酯）、KBQ、保护氨基酸系列、AKD 系列、阳离子分散松香胶、干强剂、湿强剂、硅溶胶（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）。

（三）转出方与转入方的关系

转出方北京金信是转入方华软科技的全资子公司，公司直接持有北京金信 100%的股权。

三、拟变更的主要内容

本次股权变更完成后，公司将取得倍升互联公司 53.33%股权，根据公司、北京天马金信供应链管理有限公司与北京恒沙科技有限责任公司、古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）及王峰、逯鹏、北京中科金财电子产品有签署的《支付现金购买资产协议》补充协议二，相关权利义务由上市公司享有和承担。公司仍为北京金信和倍升互联的最终控制方。

四、本次股权变更对公司的影响

本次股权变更是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，有利于提升业务优势，提高管理效率。本次股权变更是公司合并报表范围

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

内企业之间的变更，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议

2、《支付现金购买资产协议》

3、《支付现金购买资产协议》补充协议二

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn