

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2020-037

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于放弃控股子公司部分股权优先受让权的公告

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。

一、交易概述

2020年5月15日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方中科”）四届二十次董事会审议通过了《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权的议案》，公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）持股40%的股东上海皓锐企业咨询有限公司（以下简称“上海皓锐”）拟转让其持有的全部东科保理股权与永新盈凯企业管理中心（有限合伙）（以下简称“永新盈凯”）。上海皓锐与永新盈凯股权结构一致，公司拟放弃东科保理部分股份的优先转让权。转让后公司所持东科保理股份比例不发生任何变动。

二、交易双方基本情况和关系

（一）转让方基本情况

公司名称：上海皓锐企业咨询有限公司

（1）法定代表人：司徒宇

（2）注册资本：2000 万元人民币

（3）注册地址：上海市闵行区三鲁公路 719 弄 56 号 1 幢 214 室

B 座

(4) 经营范围：通企业管理咨询，商务咨询，劳务咨询（除职业中介），投资咨询，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，计算机配件、办公用品、工艺品销售。【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】

(5) 股权结构：司徒宇持股 37.5%；陈西滢持股 37.5%；高永江持股 25%。

(二) 受让方基本情况

公司名称：永新盈凯企业管理中心（有限合伙）

(1) 执行事务合伙人：司徒宇

(2) 注册资本：2000 万元人民币

(3) 注册地址：江西省吉安市永新县禾川镇建设街龙岭巷一区 135 号

(4) 经营范围：从事信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务信息咨询，财务咨询，企业管理咨询，企业营销顾问，企业管理服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划。（以登记机关核准为准）【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】

(5) 股权结构：司徒宇持股 37.5%；陈西滢持股 37.5%；高永江持股 25%。

三、交易标的基本情况

公司名称：东科（上海）商业保理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室注册
资本：5000 万元

法定代表人：郑鹏

经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。【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】

目前股本结构：东方中科持股 60%；上海皓锐持股 40%。

财务及经营状况：

| | 截至2019年12月31日财务数据（经审计） |
|------|------------------------|
| 资产总额 | 408,734,304.00 |
| 负债总额 | 344,663,513.53 |
| 净资产 | 64,070,790.47 |
| 营业收入 | 36,954,073.10 |
| 利润总额 | 11,857,075.06 |
| 净利润 | 8,886,935.57 |

东科保理未被列入失信被执行人名单。

四、 股权转让交易

本次股权转让为拟定事项，相关协议尚未签署，股权转让协议的内容和价格由上海皓锐与永新盈凯共同协商决定。

五、 对公司的影响

本次交易不影响公司对东科保理的控制权，公司持股比例不变，东科保理仍纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司的当期财务状况及经营成果产生重大影响。公司同意东科保理此次股权转让事项并放弃优先受让权，符合公司整体战略及资金规划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

六、 独立董事意见

公司控股子公司东科（上海）商业保理公司（以下简称“东科保理”）持股 40% 股东上海皓锐企业管理咨询咨询有限公司拟转让其全部东科保理股份于永新盈凯企业管理中心（有限合伙）。由于转让方受让方股东结构相同，为同一股权结构实体下的转让，不存在损害上市公司及股东权利的情况。

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日