

北京东土科技股份有限公司

关于与国开发展基金合作暨关联交易的进展公告

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。

2016年6月，北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）、子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）签订《国开发展基金投资合同》，国开基金以人民币4,500万元对东土军悦增资，全部作为其实收资本。国开基金本次投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起不超过4年，在投资期限期满后，国开基金按照人民币5800万元的回购价款有权选择回购或市场化方式实现投资回收。同时，为保障东土科技履行支付义务，东土科技大股东李平无偿以所持有的东土科技股票质押向国开发展基金提供质押担保。具体内容详见公司2016年5月30日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与国开发展基金合作暨关联交易的公告》（公告编号：2016-050）。

经过公司与国开基金友好协商，双方同意公司以支付现金5,800万元回购国开基金持有的东土军悦上述30.17%股权（对应认缴出资额4,500万元）。公司已按照约定向国开基金支付全部交易款项，东土军悦已完成办理工商核准变更登记，并于2020年9月8日取得了由北京市工商行政管理局石景山分局核准换发的《营业执照》。变更后东土军悦的相关信息如下：

名称：北京东土军悦科技有限公司

统一社会信用代码：91110107697710984C

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市石景山区实兴东街18号院1号楼2层01

法定代表人：王小军

注册资本：14915万人民币

成立日期：2009年11月26日

经营期限至：2059年11月25日

经营范围：组装生产交换机、光端机、编解码器、网络安全设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；产品设计；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；计算机维修、办公设备维修、仪器仪表维修。（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。）

股东情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
东土华盛科技有限公司	10,415	69.83%
北京东土科技股份有限公司	4,500	30.17%
合计	14,915	100%

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2020年9月8日