

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：华西证券

北京龙鼎源科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展和开展新业务的需要，与关联方拟共同购买西安抟微科技有限公司的股权。

（二）表决和审议情况

2020年11月16日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于公司与关联方共同购买西安抟微科技有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：本议案关联董事贺荣先生、陈公豪先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西安衍沃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市曲江新区芙蓉西路以东中海凯旋门2幢3单元30214号

注册地址：陕西省西安市曲江新区芙蓉西路以东中海凯旋门2幢3单元30214号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：贺荣

注册资本：200 万

主营业务：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；礼仪服务；会议及展览服务；企业形象策划；劳务服务（不含劳务派遣）；项目策划与公关服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司董事长贺荣先生为该合伙企业执行事务合伙人，董事陈公豪为一致行动人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

西安抟微科技有限公司成立于 2019 年 11 月，尚未开展实际业务。截止至 2020 年 10 月 31 日，西安抟微科技有限公司实缴资本金为 500,000.00 元，未经审计的账面净资产为 486,668.28 元，此次交易对价为 500,000.00 元。

四、交易协议的主要内容

基于公司战略发展和开展新业务的需要，公司与西安衍沃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟共同购买北京瀚晨科技有限公司全资子公司西安抟微科技有限公司的股权，公司占 60% 股权，西安衍沃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）占 40% 股权。西安抟微科技有限公司成立于 2019 年 11 月，尚未开展实际业务。截止至 2020 年 10 月 31 日，西安抟微科技有限公司实缴资本金为 500,000.00 元，未经审计的账面净资金为 486,668.28 元，此次交易对价为 500,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的都是为了公司战略发展和开展新业务的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日