

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司出售资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司（以下简称“恒宇科技”或“公司”）控股子公司北京知天华正科技有限公司（以下简称“知天华正”）设立于 2020 年 10 月 19 日，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司持有知天华正 51% 的股权（认缴出资额为 510 万元，实缴出资额为 0 元）。

公司拟将控股子公司知天华正 20% 的股权转让给北京国云数安科技有限公司、1% 的股权转让给北京知天科技有限公司，交易价格均为 0 元。本次转让完成后公司持有知天华正 30% 的股权，公司失去了对知天华正的控制权，知天华正变更公司的参股公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到

30%以上。”

“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2020 年度经审计的合并财务报表截止 2020 年 12 月 31 日的资产总额为 154,691,722.98 元、归属于挂牌公司所有者权益为 32,023,590.50 元。截至 2021 年 8 月 31 日，知天华正未经审计的资产总额为 855,292.64 元，净资产为 155,292.64 元，占公司 2020 年度经审计的截止 2020 年 12 月 31 日的资产总额的比例为 0.55%、资金净额的比例为 0.48%。公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。

故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要在工商行政管理部门办理工商变更手续。

(六) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：北京国云数安科技有限公司

住所：北京市海淀区翠微路 12 号 10 层 5 单元 1002-2

注册地址：北京市海淀区翠微路 12 号 10 层 5 单元 1002-2

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张雷

实际控制人：张雷

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；数据处理；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售自行开发的产品、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、文化用品、日用品、工艺品；建设工程设计；建设工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建设工程设计、建设工程勘察以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：人民币 5000 万元

2、法人及其他经济组织

名称：北京知天科技有限公司

住所：北京市东城区东直门外大街 42 号四层 401-7 房间

注册地址：北京市东城区东直门外大街 42 号四层 401-7 房间

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘文俊

实际控制人：薛建国

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；产品设计；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；销售机械设备、通讯设备、电子产品、日用品、汽车配件、计算机、软件及辅助设备。（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。）

注册资本：人民币 200 万元

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：北京知天华正科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京市海淀区北蜂窝路 2 号 3-4 层 305-2 室

股权类资产特殊披露

名称：北京知天华正科技有限公司

注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 2 号 3-4 层 305-2 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；自然科学研究与实验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展。（市场主体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；不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京恒宇伟业科技发展股份有限公司	510 万元	货币	认缴	51%
北京知天科技有限公司	270 万元	货币	认缴	27%
曹磊	50 万元	货币	认缴	5%
姜滨	150 万元	货币	认缴	15%
刘文俊	20 万元	货币	认缴	2%

截止 2021 年 8 月 31 日，知天华正未经审计的资产总额 855,292.64 元、负债总额 700,000 元、净资产 155,292.64 元；2021 年 1-6 月营业收入 0 元、净利润 -696,983.04 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易完成后，公司持有知天华正 30% 的股权，北京知天科技有限公司持有知天华正 28% 的股权，北京国云数安科技有限公司持有知天华正 20% 的股权，姜滨、曹磊、刘文俊分别持有知天华正 15%、5%、2% 的股权。刘文俊系北京知天科技有限公司持股 12% 的股东、法定代表人、经理，刘文俊与北京知天科技有限公司为一致行动人，合计持有知天华正 30% 的股权。故本次股权转让后，公司无法控制知天华正，知天华正成为公司的参股公司，因此本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，知天华正将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

因公司持有的知天华正 51% 的股份未实缴出资，本次股权转让价格 0 元系

以实缴金额为依据、经双方协商一致确定的交易价格，本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有的知天华正 20%的股权转让给北京国云数安科技有限公司、1%的股权转让给北京知天科技有限公司，股权转让协议签订后，交易各方将协同办理工商变更登记。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于完善公司业务结构，提升公司综合竞争力，符合公司未来经营发展战略，对公司正常经营、未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2021年9月10日