

二六三网络通信股份有限公司

关于公司及子公司拟出售股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟出售股票资产的议案》，现将相关情况公告如下：

一、交易概述

1、公司拟出售持有的北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”）股票 7,867,944 股和北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“致远互联”）股票 2,267,000 股，同时公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司（以下简称“企业通信”或“子公司”）拟出售持有的致远互联股票 197,400 股。公司授权公司财务部根据公司及子公司实际经营情况以及证券市场情况，以不低于成本价的价格择机处置双方所持有的首都在线及致远互联股票，包括但不限于出售的交易方式、时机、价格、数量等。在此期间，若首都在线及致远互联发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司及子公司拟出售数量将相应变动。

2、公司于2021年10月27日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟出售股票资产的议案》，由公司董事会进行表决，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，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、首都在线交易标的基本情况

（一）标的资产概况

- 1、标的资产：北京首都在线科技股份有限公司股票（股票代码：300846）
- 2、公司所持首都在线股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在

涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。

3、标的资产取得情况

首都在线上市前，公司持有首都在线股票 11,817,603 股，占首都在线总股本的 3.27%。2020 年 6 月 30 日，首都在线披露了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，此次发行后公司持有首都在线 11,817,603 股，占首都在线总股本的 2.87%。根据深圳证券交易所相关业务的规定，公司所拥有的首都在线股票自新发行股份上市之日起十二个月内不得转让。

2021 年 7 月 2 日，公司持有的首都在线股票解除限售并上市流通。2021 年 8 月，公司通过集中竞价、大宗交易方式减持首都在线股票 3,899,659 股，减持金额共计 4,820.13 万元人民币。

2021 年 9 月，公司通过集中竞价、大宗交易方式减持首都在线股票 50,000 股，减持金额共计 67.69 万元人民币，依照《公司章程》规定，以上交易事项由董事长决定。

截至本公告披露日，公司持有首都在线 7,867,944 股，占首都在线总股本的 1.91%。

(二) 北京首都在线科技股份有限公司

1、企业名称：北京首都在线科技股份有限公司

2、注册资本：41,131.63 万人民币

3、成立日期：2005 年 7 月 13 日

4、注册地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 101 室

5、主营业务：全球云网一体化基础设施解决方案和关键技术研究。

6、股权结构：首都在线为深圳证券交易所上市公司，前十大股东信息见其定期报告。

7、首都在线最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	105,895.84	136,024.42
负债总额	30,120.82	71,672.48
净资产	75,775.02	64,351.94
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	100,855.04	58,297.11
净利润	4,800.29	1,524.43

注：上述财务数据摘自首都在线《2020 年年度报告》及《2021 年半年度报告》。

三、致远互联交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1、标的资产：北京致远互联软件股份有限公司股票（股票代码：688369）

2、公司及子公司所持致远互联股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。

3、标的资产取得情况

致远互联上市前，公司持有致远互联股票 3,750,000 股，占致远互联总股本的 6.49%；2019 年 10 月 30 日，致远互联披露了《首次公开发行股票科创板上市公告书》，此次发行后公司持有致远互联 3,750,000 股，占致远互联总股本的 4.87%。根据上海证券交易所相关业务的规定，公司所拥有的致远互联股票自新发行股份上市之日起十二个月内不得转让。

2020 年 11 月 2 日，公司持有的致远互联股票解除限售并上市流通。2020 年 12 月，公司通过集中竞价、大宗交易方式减持致远互联股票 108,000 股，减持金额共计 800.15 万元人民币。同时，公司将持有的致远互联的 630,000 股权转让给企业通信，将持有的致远互联的 700,000 股权转让给公司全资子公司上海二六三通信有限公司（简称“上海二六三”），减持金额共计 9,367.19 万元人民币。

2021 年 1 月，公司通过集中竞价、大宗交易方式减持致远互联股票 45,000 股，减持金额共计 351.98 万元人民币。

2021 年 8 月，企业通信通过集中竞价、大宗交易方式减持致远互联股票 432,600 股，减持金额共计 3,281.74 万元人民币。同时，上海二六三通过集中竞价、大宗交易方式减持致远互联股票 700,000 股，减持金额共计 5,385.18 万元人民币，依照《公司章程》规定，以上交易事项由董事长决定。

截至本公告披露日，公司持有致远互联股票 2,267,000 股，占致远互联总股本的 2.94%。公司子公司企业通信持有致远互联股票 197,400 股，占致远互联总股本的 0.26%。

（二）北京致远互联软件股份有限公司

1、企业名称：北京致远互联软件股份有限公司

2、注册资本：7698.96 万人民币

3、成立日期：2002 年 4 月 2 日

4、注册地址：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N 座

5、主营业务：为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务,集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体。

6、股权结构：致远互联为上海证券交易所上市公司，前十大股东信息见其定期报告。

7、致远互联最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	184,189.41	173,990.85
负债总额	51,795.89	39,622.98
净资产	132,393.52	134,367.86
项目	2020年度（经审计）	2021年1-6月（未经审计）
营业收入	76,329.13	36,542.60
净利润	11,580.87	4,523.97

注：上述财务数据摘自致远互联《2020年年度报告》及《2021年半年度报告》。

四、交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产流动性及使用效率，满足公司业务发展的资金需求，促进公司持续健康发展，维护全体股东的利益。

公司后续将根据出售股票的进展情况，按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年10月29日