

福建创识科技股份有限公司

关于拟参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告

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。

特别提示：

1、福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“公司”）拟以支付现金方式参与航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”）所持北京捷文科技股份有限公司（以下简称“标的公司”，“捷文科技”）60.00%股权的公开转让竞拍。

2、公司进行初步研究和测算后，初步判断本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联交易。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，并履行信息披露义务。

3、本次交易尚处于筹划阶段，尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：（1）本公司董事会及股东大会对本次交易批准；（2）所有与本次交易相关的备案、核准或授权等；（3）标的公司和交易对方必要的相关决策等。本次交易存在未能通过上述决策、审批程序的风险。

4、具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未签署与本次交易相关的意向性文件。标的公司 60.00%股权通过上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。

5、若后续对标的公司尽职调查的结果达不到公司预期，存在公司放弃本次交易的风险。

6、公司将根据本次交易的进展情况履行董事会会议和股东大会审议程序，并分阶段履行信息披露义务。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

2021年10月29日，航天信息对外转让所持捷文科技60%股权在上海联交所进行了产权预披露（项目编号：G32021SH1000464-0），公司拟参与本次股权公开转让竞拍。本次交易如能顺利完成，捷文科技将纳入公司合并报表范围。经初步测算，本次交易拟竞买资产最近一个会计年度经审计的营业收入、资产总额、资产净额占公司最近一个会计年度经审计相关项目的比例均超过50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易。公司拟采用现金方式参与竞拍，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更。

该标的公司股权通过上海联交所挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。若后续对标的公司尽职调查的结果达不到公司预期，存在公司放弃本次交易的风险。

二、标的公司的基本情况及交易定价

本次拟竞拍的标的公司捷文科技具体情况如下：

1、成立时间：2005年5月31日

2、股权结构：控股股东为航天信息（600271.SH），持有标的公司60%股权，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

3、基本情况：

所属行业	软件和信息技术服务业		
注册地(地址)	北京市海淀区杏石口路甲18号1幢1层1012		
经营范围	技术开发、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
注册资本(万元)	5,400.000000	注册资本币种	人民币
经济类型	国有实际控制企业	经营规模	中型
法定代表人	管延安	统一社会信用代码/组织机构代码	911101067763981676

4、财务数据：根据上海联交所公示的信息显示，标的公司2020年末账面资产总额41,074.83万元、净资产31,878.23万元、负债总额9,196.60万元，2020年度实现营业收入47,132.30万元、利润总额9,172.41万元、净利润8,661.16万元。

本次股权交易须通过产权交易所公开挂牌拍卖，股权收购能否成功最终取决于竞拍结果，最终交易价格以竞拍结果为准。

三、后续工作安排

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构开展相关工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并依法履行信息披露义务。

四、本次交易存在的风险

1、本次交易尚处于筹划阶段，尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：（1）本公司董事会及股东大会对本次交易批准；（2）所有与本次交易相关的备案、核准或授权等；（3）标的公司和交易对方必要的相关决策等。本次交易存在未能通过上述决策、审批程序的风险。

2、具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未签署与本次交易相关的意向性文件。该标的公司股权通过上海联交所挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。

3、后续对标的公司尽职调查结果达不到公司预期，存在公司放弃本次交易的风险。

4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：300941

证券简称：创识科技

公告编号：2021-039

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2021年11月1日