

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-065

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司35%股权的进展公告

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。

一、 交易概述

根据中电科（天津）网络信息安全有限公司（以下简称“天津网安”）的业务发展需要，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让持有的天津网安 35% 股权（对应出资额 350 万元），以促进天津网安良性发展。本次股权转让价格以经中国电子科技集团有限公司备案资产评估值为基准确定，首次挂牌价格不低于 2800 万元。转让完成后，公司持有天津网安 30% 股权。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、 交易进展情况

公司于近日收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，受让方中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限

合伙)(以下简称“中电科基金”)以协议成交方式受让天津网安35%股权,交易价格为2800万元。中电科基金与公司不存在关联关系。

交易完成后股权结构如下:

股东	交易前持股比例	交易完成后持股比例
成都卫士通信息产业股份有限公司	65%	30%
桐乡卫谷投资管理合伙企业(有限合伙)	35%	35%
中电科(成都)网络安全股权投资基金合伙企业(有限合伙)		35%
合计	100%	100%

三、 交易对方的基本情况

1、企业名称:中电科(成都)网络安全股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2、企业性质:有限合伙企业

3、注册地:成都高新区

4、主要办公地点:成都高新区仁和街39号6栋2层1号

5、执行事务合伙人:中电科(成都)股权投资基金管理有限公司

6、注册资本:200500万元人民币

7、统一社会信用代码:91510100MA6CNK8K3K

8、主营业务:包括对非上市的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、股权结构:

项目	持股比例
杭州公望元融投资合伙企业（有限合伙）	92.2693%
中电科投资控股有限公司	7.4813%
中电科（成都）股权投资基金管理有限公司	0.2494%
合计	100%

10、交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系：中电科基金的股东中电科投资控股有限公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司全资子公司，且中电科投资控股有限公司为中电科（成都）股权投资基金管理有限公司（亦为中电科基金的股东）的第一大股东（持股比例40%），中电科（成都）股权投资基金管理有限公司为中电科基金的执行事务合伙人。

11、最近一年的主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日
资产总额	133565.82
负债总额	0
净资产	133565.82
项目	2020年1-12月
营业收入	0
净利润	147.80

12、经查询，中电科基金不是失信被执行人。

四、 交易协议的主要内容

1、成交金额：2800万元。

2、支付方式：中电科基金按照合同约定支付的保证金500万元折抵为转让价款的一部分，另采用一次性付款方式，将剩余2,300万元转让价款在合同生效后5个工作日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。

3、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等：除需要依据法律、行政法规规定报审批机构批准后才能生效的情况以外，合同自交易双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。

4、交易定价依据：经中国电子科技集团有限公司备案的资产评估值2800万元。

5、支出款项的资金来源：自有资金。

6、交易标的的交付状态、交付和过户时间：公司转让的天津网安35%股权（以下简称“转让标的”）所对应的出资已经全额缴清，公司对转让标的享有合法、完全和充分的所有权，转让标的上未作过任何形式的担保，包括但不限于在该转让标的上设置质押、或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施，不存在任何针对转让标的的尚未了结的诉讼、仲裁、行政程序或任何其他争议。交易获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后10个工作日内，公司应促使天津网安办理股权变更登记手续，中电科基金应给予必要的协助与配合。

7、过渡期相关标的资产产生的损益归属：除非公司未尽足够的善良管理义务，天津网安过渡期内有关资产的损益均由中电科基金承担。

五、 本次股权转让对公司合并报表范围的影响

本次股权转让完成后天津网安将不再纳入合并报表范围，剩余持有股权会计核算由成本法转为权益法核算。公司不存在为天津网安提供担保、财务资助、委托天津网安理财等情况。

六、 本次股权转让对公司影响

本次转让天津网安股权有利于优化公司资源配置，符合公司战略规划。本事项涉及的财务影响尚需根据会计师事务所审计确认的结果确定，预计将对公司财务状况带来积极的影响。

七、 备查文件

- 1、北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十一日