

## 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于处置公司部分闲置房产的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”或“北京科锐”）第七届董事会第九次会议审议通过《关于处置公司部分闲置房产的议案》，同意公司出售位于北京市海淀区上地四街1号3层的房产，盘活公司现有资产，提高资产使用效率，实现公司利益最大化。现将具体情况公告如下：

### 一、概述

1、公司位于北京市海淀区上地四街1号3层的房产目前已处于闲置状态，为盘活公司现有资产，提高资产使用效率，实现公司利益最大化，公司拟出售北京市海淀区上地四街1号3层的房产给北京微科能创科技有限公司，转让价格1100万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次房产交易办理过户手续前，尚需取得中关村管委会产业空间管理处审核意见书。

3、本次交易既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、交易对方的基本情况

#### 1、基本信息

企业名称：北京微科能创科技有限公司

统一社会信用代码：91110108768483994B

注册资本：1260 万元人民币

法定代表人：陈建新

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：北京市海淀区上地东路 25 号 4 层 9 单元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、五金、交电、计算机、软件及辅助设备；生产混合集成电路；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：陈建新持有北京微科能创科技有限公司 53.50% 股权，为其控股股东、实际控制人。

北京微科能创科技有限公司与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，北京微科能创科技有限公司不属于失信被执行人。

## 2、北京微科能创科技有限公司最近一年又一期未经审计财务数据

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	139,103,018.80	64,732,160.06
其中：应收账款	78,995,996.93	34,297,351.60
流动资产	134,457,924.16	60,202,683.66
负债总额	118,970,929.08	48,908,118.55
净资产	20,132,089.72	15,824,041.51
项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-12 月
营业收入	145,559,823.86	83,896,321.54
利润总额	4,825,348.51	2,729,115.39
净利润	4,361,801.73	2,319,748.08

## 三、标的资产基本情况

### 1、标的资产概况

房产地址：北京市海淀区上地四街 1 号 3 层

房产所有权人：北京科锐配电自动化股份有限公司

建筑面积：841.53 平方米

房屋所有权证证号：京房权证市海股字第 1240028 号

房屋用途：工业

截至 2021 年 11 月 30 日，上述标的资产原值合计为 314.39 万元，已提折旧合计为 298.67 万元，账面净值为 15.72 万元。

## 2、标的资产权属情况

截至目前，上述标的资产不存在抵押、质押或其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，且不存在查封、冻结等司法措施。

## 四、本次处置房产方案及定价依据

公司将通过房产中介机构出售上述房产，综合考虑标的房产周边二手房市场行情，与交易对方北京微科能创科技有限公司协商确定上述房产最终成交价格为 1100 万元。

因本次房产转让尚需取得中关村管委会产业空间管理处审核意见书，如中关村管委会产业空间管理处核查受让方北京微科能创科技有限公司相关资质文件后，认为其不符合条件，公司将委托房产中介机构继续寻找其他合格受让方，转让价格将参考周边二手房市场行情与新的受让方协商确定。

公司董事会授权公司管理层办理本次房产交易事项相关的具体事宜，包括但不限于交易谈判、办理审批手续、签署相应协议、办理转让手续等事宜。

后续公司将根据本次处置房产事项的进展情况及时履行信息披露义务。

## 五、本次交易的其他安排

本次出售资产未涉及人员安置及土地租赁等情况。

## 六、本次交易的目的是对公司的影响

公司本次出售房产有利于盘活公司现有资产，提高资产运营效率，本次交易所得款项将主要用于补充公司日常营运资金需求，对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。根据公司与交易对方北京微科能创科技有限公司协商确定的成交价格，经公司财务测算，本次房产出售完成后，预计产生收益约 883.41 万元（暂不考虑所得税影响），最终对母公司和公司合并层面的影响以公司最终签署的房屋买卖合同确定的成交价格以及公司经审计的年度财务报告为准。

结合北京微科能创科技有限公司最近一年又一期主要财务数据其资信情况，公司认为其具有良好的支付能力，其支付本次交易对价存在的潜在信用风险及履约风险较低。

## **七、风险提示**

1、公司本次处置房产办理过户手续前，还需取得中关村管委会产业空间管理处审核意见书，公司目前尚未取得相关批文，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易影响公司利润的具体金额是财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

## **八、备查文件**

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日