

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2022-079

北京旋极信息技术股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告

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。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 393,442,622 股人民币普通股（A 股）股票（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册的数量为准），不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象为绵阳科技城新区君威科技有限公司（以下简称“君威科技”）。

一、关联交易概述

2022 年 9 月 1 日，君威科技与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，君威科技拟以 1,199,999,997.10 元现金认购公司本次向特定对象发行的 393,442,622 股人民币普通股（A 股）股票（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有与上市规则所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联人。

本次发行完成后，君威科技持有公司的股份比例为 18.55%，君威科技将成为公司控股股东，属于公司关联方。因此，本次向特定对象发行 A 股票涉及关联交易事项。

二、关联方的基本情况：

（一）发行对象的基本情况概述

本次向特定对象发行的发行对象为君威科技，君威科技的基本情况如下：

公司名称：绵阳科技城新区君威科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022 年 8 月 9 日

企业地址：绵阳科技城新区创新中心 1 号楼 302 室

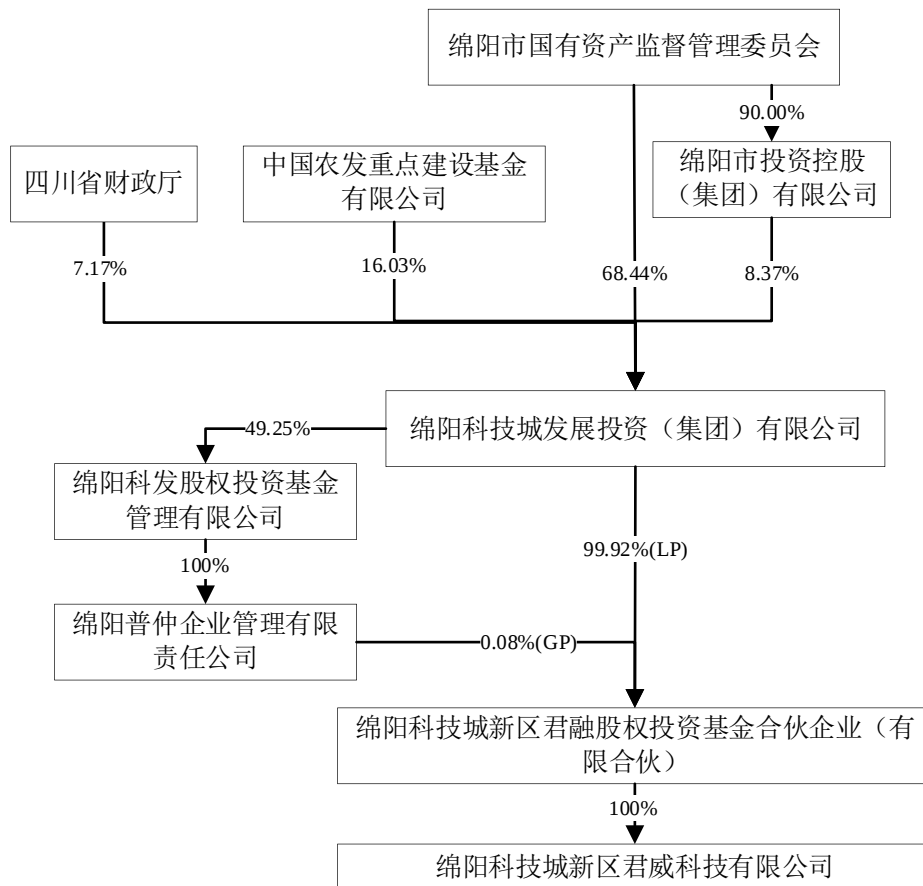
注册资本：120,100 万元

统一社会信用代码：91510700MABUMC7R2B

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；集成电路销售；网络与信息安全软件开发；工业控制计算机及系统销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；商用密码产品生产；电子元器件与机电组件设备制造；环境保护专用设备制造；安防设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；虚拟现实设备制造；智能家庭消费设备制造；智能车载设备制造；电子元器件制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与其控股股东、实际控制人之间的股权关系及控制关系

截至本预案公告日，君威科技的股权结构如下：



(三) 主营业务情况与最近三年的业务发展和经营成果

君威科技成立于 2022 年 8 月 9 日，绵阳科技城新区君融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“君融基金”）成立于 2022 年 8 月 5 日，君融基金的执行事务合伙人绵阳普仲企业管理有限责任公司（简称“绵阳普仲”）成立于 2022 年 7 月 5 日，君威科技、君融基金和绵阳普仲为新设主体。截至目前，君威科技、君融基金和绵阳普仲未开展其他经营活动或对外投资。

君威科技的控股股东是君融基金，君融基金的执行事务合伙人为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（简称“科发集团”）控制的科发基金的全资子公司，君融基金的唯一有限合伙人是科发集团。科发集团的主营业务为土地整理开发、统建房与基础设施建设、房地产开发、工业产品生产销售、贸易销售、燃气销售和安装等。

(四) 最近三年及一期的主要财务数据

君威科技、君融基金和绵阳普仲成立未满 1 年，尚未编制财务报告。科发集

团最近三年财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	5,969,116.87	5,647,779.08	5,390,834.57
总负债	4,348,597.67	4,090,272.47	3,873,858.05
净资产	1,620,519.20	1,557,506.61	1,516,976.52
资产负债率	72.85%	72.42%	71.86%
项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	1,184,054.27	1,170,393.82	1,258,230.92
利润总额	35,415.01	34,896.82	46,037.34
净利润	26,124.36	29,163.64	42,021.20
净资产收益率	1.65%	1.51%	3.19%

注：2019 年-2021 年数据已经审计。如财务报表期初数与上期末数不一致，以最新审计报告期初数为准。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为公司本次向特定对象发行的 393,442,622 股人民币普通股（A 股）股票。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 3.05 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。

若有关法律法规及规范性文件或中国证监会、证券交易所关于向特定对象发行 A 股股票的监管审核政策就发行价格、定价方式等事项有其他不同要求，则届时本次发行相关事项依据该等要求执行。

五、关联交易协议的主要内容

2022 年 9 月 1 日，君威科技与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的公告》。

六、交易目的和对公司的影响

（一）关联交易目的

1、通过本次发行，君威科技将成为公司控股股东，绵阳市国资委将成为公司的实际控制人，助力公司实现跨越式发展

君威科技是科发集团下属企业，科发集团立足于绵阳科技城，近年来，绵阳科技城以全面改革创新试验为引领，突出军民融合特色，大胆先行先试，取得了明显成效。本次发行完成后，君威科技将成为公司的控股股东，绵阳市国资委将成为公司的实际控制人。公司将充分利用党中央、国务院对唯一国家科技城的政策和资源优势，加快推进融入国家军民融合深度发展战略，同时，君威科技将充分利用科发集团的资金、资源优势，有效整合资源，与我公司形成优势互补，促进公司的长期持续、健康发展。

2、增强公司资金实力，把握行业发展机会，提高持续经营能力和盈利能力

通过本次向特定对象发行，公司资金实力将大大增强，有助于公司把握行业发展机会，支撑公司战略发展，为公司进一步扩大业务规模和提升盈利能力奠定基础。同时公司将充分发挥与科发集团的协同优势，重点布局数字城市、人工智能、军民融合产业等高增长板块，不断提高持续经营能力和盈利能力。

3、优化资本结构，提高抗风险能力

通过本次向特定对象发行股票，公司可以补充公司流动资金，减少财务风险和经营压力，进一步提升公司的盈利水平，同时，公司资产负债率将会有所下降，偿债能力得到提高，资本实力和抗风险能力进一步增强，进而增强公司长期可持续发展能力。

（二）关联交易对公司的影响

1、对公司经营管理的影响

本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募集资金到位后，有助于提高公司的资本实力，增强公司风险防范能力和整体竞争力，巩固和加强公司在行业内的地位，为公司未来业务发展提供动力。因此，本次向特定对象发行对公司经营管理有着积极的意义，为公司可持续发展奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

2、对公司财务状况的影响

本次发行将使公司的总资产及净资产规模相应提高，资产负债率将更趋合理，有利于公司增强资金实力、后续融资能力和抗风险能力。本次发行股票募集资金将增强公司可持续发展能力，符合本公司及全体股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司2022年年初至披露日与君威科技未发生其他关联交易。

八、独立董事的事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经审核，我们认为：公司2022年度向特定对象发行A股股票的发行对象为君威科技，上述发行对象认购本次向特定对象发行的股票构成关联交易，该关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害股东权益、尤其是中小股东权益的情况。因此，我们同意将本事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

经审核，我们认为：本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会审议本次关联交易事项程序合法有效，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于认购对象认购本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

- 1、《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2022年9月1日