

北京数码视讯科技股份有限公司 关于子公司股权变更的进展公告

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。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“数码视讯”）为落实公司发展战略、提高综合竞争实力，扩大子公司北京数码视讯技术有限公司（以下称“视讯技术”）的业务规模，促进资源合理配置，提升市场竞争力，调动核心团队的积极性，实施股权相关方案。

公司于2019年11月28日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更子公司股权的议案》，具体内容详见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于变更子公司股权的公告》（公告编号：2019-059）。公司于2021年6月18日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整子公司业绩考核及股权回报方案的议案》，具体内容详见公司于2021年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于子公司股权转让及调整子公司业绩考核及股权回报方案的公告》（公告编号：2021-020）。公司于2021年6月23日在巨潮资讯网披露了《关于子公司股权变更及有关调整事项的进展公告》（公告编号：2021-021），视讯技术其他股东转让股权相关的工商变更登记手续已完成，视讯技术业绩考核及股权回报方案有关协议已签署。公司于2021年12月31日在巨潮资讯网披露了《关于子公司股权变更的进展公告》（公告编号：2021-043），公司向北京长丰云帆科技中心（有限合伙）转让400万元注册资金所对应的股权，视讯技术已完成相关工商变更登记手续。公司于2022年12月31日在巨潮资讯网披露了《关于子公司股权变更的进展公告》（公告编号：2022-042），视讯技术2021年度有关考核未达标，未触发股权回报方案执行条件，截至2022年底，视讯技术股东及持股较上年末无变化。

近日，有关各方完成了视讯技术2022年度业绩考核及股权回报方案（增资）的执行，增资款已全部到账，有关工商登记变更已完成；其他股东之间发生一次股权转让，有关工商登记变更已完成。具体情况如下：

一、视讯技术基本情况

公司名称：北京数码视讯技术有限公司（简称“视讯技术”）

统一社会信用代码: 91110108563625354L

成立时间: 2010年11月04日

注册地址: 北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901号9001号

法定代表人: 李欣

注册资本: 6219.00万人民币

主营业务: 涉及信息安全及特殊需求定制的软硬件业务

最近一年及一期的主要财务数据:

单位: 万元

财务指标	2022年度	2023年第一季度
总资产	19,389.27	18,000.97
总负债	7,326.24	6,605.10
净资产	12,063.03	11,395.87
应收账款	8,595.08	7,310.62
营业收入	15,675.02	547.68
营业利润	4,568.39	-633.51
净利润	4,221.29	-667.16
经营活动产生的现金流量净额	63.24	-337.08

注: 表中 2022 年度的财务数据已经具有证券、期货资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2023 年第一季度的财务数据未经审计。

截至本公告日, 视讯技术未发生对外担保, 未有涉及重大诉讼与仲裁事项的情形。公司不存在委托视讯技术理财的情况, 视讯技术不存在占用公司资金的情况。

本公司持有的视讯技术股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项, 不存在被查封、冻结等司法措施或者其他股权纠纷。

二、增资方基本情况

(1) 增资方 1 基本情况

公司名称: 北京长丰云帆科技中心(有限合伙)(简称“长丰云帆”)

统一社会信用代码: 91110108MA01MKA22R

类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 李欣、赵鹏初

成立日期: 2019年09月11日

主要经营场所: 北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901-9018

经营范围: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 软件开发; 软件咨询; 应用软件开发; 计算机系统服务; 基础软件开发。(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。)

(2) 增资方 2 基本情况

公司名称: 北京长聚兴业科技中心(有限合伙)(简称“长聚兴业”)

统一社会信用代码: 91110108MA04B6WX02

类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 马舒扬

成立日期: 2021年6月3日

主要经营场所: 北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901--9011

经营范围: 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务; 软件开发; 基础软件开发; 应用软件开发; 计算机系统服务; 软件服务。

(3) 增资方 3 基本情况

公司名称: 北京天行聚贤科技中心(有限合伙)(简称“天行聚贤”)

统一社会信用代码: 991110108MA04B68Q0B

类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 马舒扬

成立日期: 2021年6月2日

主要经营场所: 北京市海淀区上地东路1号院5号楼9层901--9013

经营范围: 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务; 软件开发; 基础软件开发; 应用软件开发; 计算机系统服务; 软件服务。

三、有关股权回报方案及执行情况

1、员工团队持股平台北京长丰云帆科技中心(有限合伙)的业绩考核目标

(1) 业绩考核目标

年度	营业利润(万元)
2020年	2000
2021年	3500
2020年~2022年	≥5500

注: 当年若发生资本化的费用, 需将当年资本化的金额调整为当年的期间费用进行核算。

(2) 目标达成的股权回报方案

年度	转让或接受最大增资额 (万元)	达成情况
2020 年利润考核达标	数码科技向长丰云帆转让 2019 年前已实缴的 400 万元注册资金所对应的股权, 转让定价以《资产评估报告》(国融兴华评报字【2019】第 030052 号) 为依据, 以总估值水平溢价至 5000 万元进行交易, 转让价格为 400 万元。	考核达标, 已执行
2021 年利润考核达标	以当期实缴的注册资本为估值, 接受最大增资额 300 万元。	考核未达标, 未执行
2020 年~2022 年利润考核达标	如果被考核方在上述三年考核期内累计完成的利润额大于等于前述两年的目标总额和, 股权回报方案仍可执行, 提前完成则提前执行。	考核达标, 已执行

2、员工团队持股平台北京长聚兴业科技中心(有限合伙)和北京天行聚贤科技中心(有限合伙)的业绩考核目标

(1) 业绩考核目标

年度	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)
2021 年	25000	3500
2022 年	30000	5000
2023 年	35000	5500
合计	90000	14000

注: 当年若发生资本化的费用, 需将当年资本化的金额调整为当年的期间费用进行核算。

(2) 目标达成的股权回报方案

根据协议约定的考核成绩计算方式(涉及收入完成率、利润完成率及根据收入完成率划定的考核系数)及结果, 本公司愿意接受合伙企业长聚兴业及天行聚贤合计向子公司视讯技术增资的最大额度如下:

年度	接受最大增资额 (万元)	达成情况
2021 年考核达标	300	考核未达标, 未执行
2022 年考核达标	300	部分达标, 本次接受增资 219 万元
2023 年考核达标	300	
累计	900	

如果被考核人在三年考核期内累计完成的营业收入及营业利润额大于等于前述三年的目标总和, 股权回报方案可按累计额度执行, 提前完成则提前执行。

增资款来源于被考核人的自有资金, 增资款用于实缴注册资本, 各股东股权

占比随之发生变动。

3、本次股权回报方案执行情况

报告名称及编号	营业收入(万元)	营业利润(万元)
《北京数码视讯技术有限公司2020年度审计报告》(大华审字[2021]004385号)	11,233.41	3,870.33
《北京数码视讯技术有限公司2021年度审计报告》(大华审字[2022]007349号)	7,023.27	730.90
《北京数码视讯技术有限公司2022年年度审计报告》(大华审字[2023]0010170号)	15,675.02	4,568.39

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告数据、视讯技术于2021年6月签署的《业绩考核及激励协议》中明确的业绩考核目标以及股权回报方案核算,本次北京长丰云帆科技中心(有限合伙)可向视讯技术增资300万元,北京长聚兴业科技中心(有限合伙)和北京天行聚贤科技中心(有限合伙)合计可向视讯技术增资219万元,本次由北京天行聚贤科技中心(有限合伙)作为增资主体。

4、截至本公告日,视讯技术股东及持股变化如下:

股东	变更前		变更后	
	注册资本 (人民币万元)	股权占比	注册资本 (人民币万元)	股权占比
北京数码视讯科技股份有限公司	2500	43.86%	2500	40.20%
北京长丰云帆科技中心(有限合伙)	700	12.28%	1000	16.08%
北京长聚兴业科技中心(有限合伙)	1000	17.54%	1160	18.65%
北京天行聚贤科技中心(有限合伙)	800	14.04%	1019	16.39%
杨素红	700	12.28%	540	8.68%
合计	5700	100%	6219	100.00%

注:表中变化包含“2023年5月,视讯技术股东杨素红女士将其持有的160万股股权转让给长聚兴业”。

四、对上市公司的影响

为了让子公司视讯技术发展更快,公司实施有关业绩考核与股权汇报方案,对视讯技术骨干人员形成相应的激励效应,有利于本公司更好地整合资源、促进子公司业务做大做强,有助于增强公司盈利能力和核心竞争力。

本次股权变更不会导致公司合并报表范围发生变更;不会对公司的生产经营产生不良影响。

五、其他说明

后续如有其他应披露事项,公司将及时履行披露义务。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日