

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2023-45

厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安
股权结构优化专项事宜的公告

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。

特别提示：

- 厦门市美亚柏科信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估备案的价格，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式，寻觅合格战略投资方。
- 股权转让或增资方案（含股权受让方/增资方及股权转让/增资价格等关键要素）目前尚未确定，在股权转让方案或增资方案确定后，管理层须按相关审批决策程序提交董事会审议决策。
- 本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
- 该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

一、基本情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）根据公司经营及战略发展需要，拟通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等

方式，寻觅合格战略投资方，转让持有的厦门美亚亿安信息科技有限公司（以下简称“美亚亿安”或“标的公司”）的部分股权或引入战略投资方对美亚亿安进行增资，从而进一步优化美亚亿安的股权结构，确保国有资产保值增值。

因交易尚未确定最终交易对手方，本次交易暂不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、 董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展控股子公司美亚亿安股权结构优化专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位完成对美亚亿安的评估结果备案的价格，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式，寻觅合格战略投资方，转让公司持有的美亚亿安的部分股权或引入战略投资方对美亚亿安进行增资。

股权转让或增资方案（含股权受让方/增资方及股权转让/增资价格等关键要素）目前尚未确定，在股权转让方案或增资方案确定后，管理层须按相关审批决策程序提交董事会审议决策。

三、 标的公司基本情况

（一）工商基本信息

名称：厦门美亚亿安信息技术有限公司

统一社会信用代码：91350200MA32ALTX01

注册地址：厦门火炬高新区软件园一期思明软件园 3 号创新大厦 C 区 3F-A1254

法定代表人：吴少华

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2018-12-04

经营范围：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；计算机及通讯设备租赁；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）。

（二）标的公司股权结构

（金额单位：人民币万元）

企业股东名称		注册资本		实收资本	
		金额	出资比例%	金额	出资比例%
1	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	550	55	550	55
2	厦门环亚众智科技合伙企业 （有限合伙）	450	45	450	45
合计		1,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%

（三）标的公司最近一年又一期主要财务数据

（金额单位：人民币万元）

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
资产总额	6,568.39	7,016.04
负债总额	1,247.11	1,642.53
净资产	5,321.28	5,373.51
项目	2023年1月1日-6月30日	2022年1月1日-12月31日
营业收入	2,157.54	5,473.88
利润总额	507.93	2,386.78
净利润	497.77	2,199.98

四、本次交易的目的及对公司的影响

公司拟通过本次引入战略投资者，优化美亚亿安的股权结构，同时也能优化公司的资产结构及整合资源配置，聚焦发展公共安全大数据和电子数据取证两大基石业务，持续提升公共安全大数据市占率，促进公司长远发展，更好地维护公司及全体股东权益。

美亚亿安股权架构优化完成后，公司合并报表范围将发生变动，美亚亿安不再纳入公司合并报表范围，本次交易对公司持续经营能力不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，该交易对公司本期和未来财务状况和经营成果影响将视交易的具体情况而定，具体以最终公司披露的公告为准。

五、独立董事意见

本次投资授权事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等有关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该事项的实施。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2023年8月19日