

**厦门市美亚柏科信息股份有限公司**  
**关于授权管理层开展出售参股公司厦门服云**  
**股权专项事宜的公告**

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：**

1. 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，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式寻觅合格受让方，转让持有的美亚服云全部（27.46%）的股权；
2. 股权转让方案（含股权受让方及股权转让价格等关键要素）目前尚未确定，在股权转让方案确定后，管理层须按相关审批决策程序提交董事会审议决策；
3. 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。
4. 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，聚焦主营业务发展，为进一步优化公司资产结构，提高投资收益，拟通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式寻觅合

格受让方，转让持有的厦门服云信息科技有限公司（下称“厦门服云”或“标的公司”）全部（27.46%）的股权。

因交易对方尚不明确，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，也不构成《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出售参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》，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标的公司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受让方，转让持有厦门服云的全部（27.46%）的股权。

股权转让方案（含股权受让方及股权转让价格等关键要素）确定后，管理层须按相关审批决策程序提交董事会或股东大会审议决策。

## 三、标的公司基本情况

### （一）工商基本信息

名称	厦门服云信息科技有限公司
统一社会信用代码	913502006739720826
企业类型	有限责任公司
注册地址	厦门市软件园二期观日路12号403单元
法定代表	陈奋
注册资本	2,100万人民币

名称	厦门服云信息科技有限公司
成立日期	2008年4月28日
营业期限	2028年4月27日
经营范围	一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；互联网安全服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；云计算设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；云计算设备制造；网络设备制造；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售。（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）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

**（二）标的公司股权结构**

序号	股东名称	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
1	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	576.66	27.46
2	广州钧扬通泰投资咨询有限公司 (变更为：广州钧扬通泰技术有限公司)	479.43	22.83

3	厦门市锐享信息咨询合伙企业（有限合伙）	579.39	27.59
4	华软创新创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	156.66	7.46
5	福建省现代服务业产业发展投资合伙企业（有限合伙）	181.86	8.66
6	厦门市锐垒信息咨询合伙企业（有限合伙）	126.00	6.00
合计		2,100.00	100.00

### （三）标的公司对外投资情况

截至 2022 年 8 月 31 日，标的公司对外投资一家全资子公司，工商情况如下：

名称	磐云（福清）科技有限公司
统一社会信用代码	91350181MA325YKB1G
企业类型	有限责任公司
法定代表人	陈奋
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2018 年 10 月 18 日
营业期限	2038 年 10 月 17 日
经营范围	计算机软硬件技术开发、成果转让，计算机系统集成、科技信息咨询；电子计算机、网络设备、通信设备（除专控设备除外）。

### （四）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	9,686.09	11,968.89
负债总额	4,586.14	5,694.87
净资产	5,099.95	6,274.02
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	2,344.04	10,137.35
利润总额	-1,174.07	177.52
净利润	-1,174.07	177.52

注：2023年数据未经审计，2022年年度数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 四、本次交易的目的是对公司的影响

近年来，公司沿着“十四五”战略规划，对公司的主营业务进行深耕及布局，并对非核心的参股业务实施剥离。根据国投集团经营指导性原则，厦门服云连续3年未分红，与公司的协同互动亦逐年降低，继续持有标的公司股权，无法助力公司做强做大主责主业。鉴于上述原因，公司董事会授权管理层通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式寻觅受让方，转让持有的厦门服云的全部（27.46%）股权。

公司拟通过本次股权转让，优化资产结构及整合资源配置，聚焦公共安全大数据和电子数据取证两大基石业务，在两大基石业务发展的基础上，积极拓展新网络空间安全和数字政务与企业数字化板块的业务，促进公司长远发展，更好地维护公司及全体股东权益。

厦门服云27.46%股权转让交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动，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