

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2024-010

大唐高鸿网络股份有限公司 关于下属公司收购参股公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称“高鸿通信”）以 613.53 万元价格向大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”）收购其持有的大唐信服科技有限公司（以下简称“大唐信服”）5.1%的股权，收购完成后公司持有大唐信服 29.9%的股权，高鸿通信持有大唐信服 5.1%的股权，公司仍为其第一大股东。

公司第九届董事会第五十七次会议审议通过了《关于下属公司收购参股公司部分股权的议案》，本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1. 公司名称：大唐融合通信股份有限公司

2. 统一社会信用代码：91110108717742394A

3. 法定代表人：孙绍利

4. 类型：其他股份有限公司(新三板挂牌)

5. 注册资本：11,800 万人民币

6. 成立日期：1999 年 12 月 16 日

7. 住所：北京市海淀区学院路 40 号 26 幢十层 1004 房间

8. 经营范围：经营电信业务；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；技术服务；计算机系统集成；销售通信、机电设备；开发、生产、销售计算机软、硬件；安全系统监控服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权情况：截至目前公司仍持有其 40.68%的股权。公司向中国电子工程设计院股份有限公司转让持有大唐融合的 33.31%股权及向科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)转让持有大唐融合的 4.83%股权事项已经履行完成审批程序并完成协议签署，尚未完成股权交割事宜。股权交割完成后，其控股股东将变更为中国电子工程设计院股份有限公司。

大唐融合为新三板上市公司，主要财务数据：截止 2023 年 06 月 30 日，资产总额 117,533.27 万元、净资产 44,734.28 万元、净利润 843.61 万元。

经查询，大唐融合不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1. 公司名称：大唐信服科技有限公司
2. 统一社会信用代码：914116243956148312
3. 企业性质：其他有限责任公司
4. 注册地：沈丘县商务中心区大唐呼叫中心产业园
5. 法定代表人：郭志
6. 注册资本：10000 万人民币

7. 主营业务：第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（全国）；通信行业外包服务、信息增值、搜索服务；电子商务；通信行业数据挖掘营销、流媒体业务、软件开发、移动技术软件与服务、网络技术与服务、计算机与通信集成业务；通讯信息的技术咨询、技术服务；智能化工程设计与施工；计算机软、硬件设备开发和销售；集成电路设计；市场调研；商务咨询；数据处理；数字处理和存储服务；数字内容服务；云计算服务；云计算中心运营；企业咨询和管理；从事货物进出口、技术进出口业务；离岸服务外包业务（取得相关许可证后方可经营）；接受金融机构委托从事呼叫服务；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；购销：安防产品、通信设备、电力设备、电子产品、显示屏产品、电源设备、机动车辆、防雷器材、计算机软硬件及周边辅助设备、电子智能化产品及配件；承接安防系统工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股权情况：公司持有其 29.9% 股权、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 29%、沈丘国有投资集团有限公司 22.83%、大唐融合通信股份有限公司 5.1%、北京外企人力资源服务有限公司 5%、中国有色矿业集团有限公司 4.08%、沈丘县沈灿信息技术咨询合伙企业（有限合伙）4.08%。

财务数据：截止 2023 年 7 月 31 日经审计的财务报表资产总额 27,448.95 万元、净资产 14,746.59 万元、净利润-178.01 万元。

经查询，大唐信服不属于失信被执行人。

三、本次交易定价依据

根据北京合佳资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（合佳评报字（2023）094 号），以 2023 年 07 月 31 日为评估基准日，采用收益法，大唐信服评估基准日账面净资产 12,381.81 万元，评估值为 12,030.55 万元，减值额为 351.25 万元，减值率 2.84%。大唐融合所持大唐信服 5.1% 股权对应评估价值为 613.56 万元。

本次收购价格为 613.53 万元不高于评估值。

四、交易协议的主要内容

本次交易尚未签署协议，公司将根据具体交易进展及时履行信息披露义务。

五、本次交易的其他安排

本次交易为股权受让，不涉及土地租赁、债务重组等情况，本次交易不构成关联交易。

六、本次交易对公司的影响

大唐信服作为公司体系中的业务板块，长期来看，有利于公司的整体发展。交易后大唐信服现有公司治理结构不变，对大唐信服及公司的组织结构均无实质性改变。大唐信服不与公司财务报表合并，本次交易不涉及公司合并报表范围变化，亦不会对公司合并报表财务状况造成影响。

七、备查文件

1. 第九届董事会第五十七次会议决议；
2. 《大唐信服科技有限公司资产评估报告》；
3. 《大唐信服科技有限公司 2023 年 1-7 月财务审计报告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2024 年 01 月 18 日