

慧博云通科技股份有限公司

关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的公告

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。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》，同意公司向银行申请并购贷款，拟用于通过百硕同兴科技（北京）有限公司（以下简称“百硕同兴”）支付或置换收购杭州之川信息科技有限公司100%股权、深圳市思品信息技术有限公司100%股权、新宇联安信息科技有限公司（北京）有限公司100%股权及西安银信博锐信息科技有限公司100%股权（以下简称“之川信息”、“思品信息”、“新宇联安”及“银信博锐”）的交易对价。并拟以公司持有的之川信息、思品信息、新宇联安、银信博锐股权为本次并购贷款提供质押担保，具体贷款银行、贷款金额、贷款期限等以最终签署的并购贷款协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款并质押子公司股权事项，不构成关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、并购贷款的基本情况

- 贷款额度：不超过股权收购支付价款的60%（具体金额以实际并购交易实施及与银行确定为准）。
- 贷款期限：不超过5年（具体期限以与银行确定为准）。
- 贷款利率：以与银行签署并购贷款业务相关授信合同/协议为准。
- 贷款用途：用于通过百硕同兴支付或置换收购之川信息100%股权、思

品信息 100%股权、新宇联安 100%股权及银信博锐 100%股权的交易对价。

5、担保方式：以公司持有的之川信息、思品信息、新宇联安及银信博锐股权为本次并购贷款提供质押担保。

6、还款方式：按季付息，按约定方式还本。

公司尚未与银行正式签订并购贷款等协议，具体内容以最终签署的并购贷款协议为准。

二、拟质押标的基本情况

（一）杭州之川信息科技有限公司

1、基本情况

名称	杭州之川信息科技有限公司
统一社会信用代码	91330103MA2HX8Q62Y
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘天舒
注册资本	500 万元
成立日期	2020/5/8
营业期限	2020/5/8 至无固定期限
住所	浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 6 幢 1202 室（自主申报）
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；软件开发；软件销售；电子产品销售；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；计算机系统服务；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通信设备销售；数字视频监控系统制造；电子元器件零售；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；光通信设备销售；互联网安全服务；安全系统监控服务；工业自动化控制系统装置销售；工业自动化控制系统装置制造；智能控制系统集成；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售（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）。
产权及控制关系	公司控股子公司百硕同兴持有之川信息 100.00%股权

2、主要财务指标

单位：万元人民币

项目/会计期间	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	277.20	270.64
负债总额	284.00	251.23
净资产	-6.81	19.41
项目/会计期间	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	320.56	340.07

归母净利润	-26.21	-4.45
-------	--------	-------

3、其他说明

经查询，之川信息不属于失信被执行人。

(二) 深圳市思品信息技术有限公司

1、基本情况

名称	深圳市思品信息技术有限公司
统一社会信用代码	91440300552147465E
类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	李春
注册资本	2,500 万元
成立日期	2010/3/9
营业期限	2010/3/9 至无固定期限
住所	深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园小暑（6B）栋 5 层
经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发及维护；电子产品的技术开发；软件产品、电子产品、电源开关、电脑及配件、电子数码产品、电子系统设备、电子原器件、通讯设备及相关产品的销售（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止的项目）。
产权及控制关系	公司控股子公司百硕同兴持有思品信息 100.00%股权

2、主要财务指标

单位：万元人民币

项目/会计期间	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,772.85	2,107.19
负债总额	975.75	527.50
净资产	797.11	1,579.69
项目/会计期间	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	1,308.03	2,338.41
归母净利润	-17.58	18.98

3、其他说明

经查询，思品信息不属于失信被执行人。

(三) 新宇联安信息科技(北京)有限公司

1、基本情况

名称	新宇联安信息科技(北京)有限公司
统一社会信用代码	91110108078532517W

类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	刘天舒
注册资本	5,000 万元
成立日期	2013/9/18
营业期限	2013/9/18 至 2033/9/17
住所	北京市北京经济技术开发区康定街甲 18 号院 3 号楼 3 层 303 室
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零售；机械设备销售；电子产品销售；计算机系统服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）（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。）
产权及控制关系	公司控股子公司百硕同兴持有新宇联安 100.00% 股权

2、主要财务指标

单位：万元人民币

项目/会计期间	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,532.18	2,974.07
负债总额	1,145.04	515.02
净资产	2,387.14	2,459.05
项目/会计期间	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	1,578.59	1,941.64
归母净利润	-638.07	-258.30

3、其他说明

经查询，新宇联安不属于失信被执行人。

(四) 西安银信博锐信息科技有限公司

1、基本情况

名称	西安银信博锐信息科技有限公司
统一社会信用代码	916101315523217347
类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴文凯
注册资本	3,200 万元
成立日期	2010/4/9
营业期限	2010/4/9 至无固定期限
住所	陕西省西安市高新区科技五路 20 号和发智能大厦 B 座 602 室、702 室
经营范围	一般项目：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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；软件销售；互联网安全服务；互联网数据服

	务；大数据服务；软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）
产权及控制关系	公司持有银信博锐 51.00%股权

2、主要财务指标

单位：万元人民币

项目/会计期间	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,747.93	2,648.48
负债总额	2,640.67	2,490.58
净资产	107.25	157.90
项目/会计期间	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
营业收入	1,467.32	2,627.43
归母净利润	-50.65	-211.43

3、其他说明

经查询，银信博锐不属于失信被执行人。

三、对公司的影响

公司申请本次并购贷款有利于优化公司的融资结构，符合公司的经营战略及融资需求，符合公司长远战略规划。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款并质押子公司股权不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

四、授权及其他事项

董事会授权公司法定代表人、董事长兼总经理余浩先生根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2024年3月7日