

广联达科技股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

根据建筑行业现阶段市场环境的变化，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对数字金融业务进行战略调整：利用“数据+科技”为资金供需双方提供金融科技与融资服务，赋能建筑产业发展。在该战略执行过程中，数字金融业务与其他业务融合度进一步提高，为便于统筹相关业务发展，避免发生关联交易，经与关联股东协商，关联股东拟以减资形式退出数字金融业务。

本次交易前，公司持有广联达数字科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳数科”）60%的股权，天津和福高鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“和福高鑫”）和北京小广久垚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“小广久垚”）分别持有深圳数科35%和5%的股权。本次减资对价合计3.80亿元，其中注册资本减少0.20亿元，资本公积减少3.60亿元。本次减资完成后，公司将持有深圳数科100%股权，深圳数科将成为公司全资子公司。

和福高鑫与小广久垚为公司控股股东、实际控制人刁志中先生实际控制的有限合伙企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，和福高鑫与小广久垚为公司关联方，本次交易构成关联交易。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。公司于2024年9月24日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东刁志中先生将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）和福高鑫

- 1、名称：天津和福高鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91120118MA07550Y20
- 3、公司类型：有限合伙企业
- 4、认缴出资：35,000.00 万人民币
- 5、执行事务合伙人：天津广济兴远企业管理有限公司（以下简称“广济兴远”）
- 6、成立日期：2020 年 9 月 24 日
- 7、住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室
- 8、经营范围：企业管理

9、主要股东：刁志中为有限合伙人，出资 34,650 万元；广济兴远为普通合伙人，出资 350 万元。刁志中先生持有广济兴远 99%的股权，刁程远先生持有广济兴远 1%股权，刁志中先生与刁程远先生为父子关系，刁志中先生为广济兴远控股股东、实际控制人，因此刁志中先生为和福高鑫的实际控制人。

10、财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，和福高鑫总资产为 37,521.45 万元，净资产为 35,304.16 万元；2024 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润 308.91 万元。

11、关联关系：和福高鑫与公司均由刁志中先生控制，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，和福高鑫构成公司关联方。

12、和福高鑫不是失信被执行人。

（二）小广久垚

- 1、名称：北京小广久垚企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91110108MA01UNK95H
- 3、公司类型：有限合伙企业
- 4、认缴出资：5,000.00 万人民币
- 5、执行事务合伙人：天津广济兴远企业管理有限公司
- 6、成立日期：2020 年 9 月 4 日
- 7、住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号院甲 18 号楼 2 层 227 房间
- 8、经营范围：企业管理；企业管理咨询

9、主要股东：刁志中为有限合伙人，出资 4,950 万元；广济兴远为普通合伙人，出资 50 万元。刁志中先生持有广济兴远 99%的股权，刁程远先生持有广济兴远 1%股权，刁志中先生

与刁程远先生为父子关系，刁志中先生为广济兴远控股股东、实际控制人，因此刁志中先生为小广久垚的实际控制人。

10、财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，小广久垚总资产为 5,000.13 万元，净资产为 5,000.13 万元；2024 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润 44.13 万元。

11、关联关系：小广久垚与公司均由刁志中先生控制，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，小广久垚构成公司关联方。

12、小广久垚不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本信息

1、名称：广联达数字科技(深圳)有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5G7E9UXX

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：5,000.00 万人民币

5、法定代表人：刁志中

6、成立日期：2020 年 5 月 29 日

7、住所：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 16 层

8、经营范围：数字技术开发;计算机及网络软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;大数据研发;计算机产品及电子产品的技术开发;信息技术咨询、经济信息咨询；财务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机、数字智慧城市的数据处理及技术服务；软件系统开发；城市规划信息咨询及技术服务；互联网系统的技术开发。

9、其他说明

2020 年 11 月 10 日，公司发布《关于全资子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》，为充分发挥广联达数字金融平台的业务优势，促进广联达金融业务发展，公司拟将商业保理、小额贷款、征信以及金融信息服务等金融业务进行整合。整合完成后，公司全资子公司广联达商业保理有限公司、广州广联达小额贷款有限公司、北京广联达小额贷款有限公司、北京广联达征信有限公司、北京广联达金融信息服务有限公司（上述五家公司统称为“金融业务子公司”）将成为深圳数科的全资子公司。本次增资交易标的即为整合后的深圳数科，增资所依据的财务数据和资产评估价格均以整合后的深圳数科为基础。最终，和福高鑫出资 3.5 亿元，占比 35%；小广久垚出资 0.5 亿元，占比 5%，完成增资。

截至目前，深圳数科已完成股东增资和工商变更，五家金融业务子公司中北京广联达征信有限公司、北京广联达金融信息服务有限公司已经完成股东工商变更，广联达商业保理有限公司、广州广联达小额贷款有限公司股东工商变更尚在办理中，北京广联达小额贷款有限公司已完成出售，出售所得款项由深圳数科持有。

本次减资交易标的仍为整合后的深圳数科，减资所依据的财务数据和资产评估价格均以整合后的深圳数科为基础。

10、股权结构

本次减资前，深圳数科注册资本 5,000 万元，公司持股 60%，和福高鑫持股 35%，小广久垚持股 5%。本次减资后，深圳数科注册资本 3,000 万元，公司持股 100%。

11、财务数据

公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广联达金融业务相关公司（即整合后的深圳数科）模拟合并财务报表进行审计，出具了信会师报字[2024]第 ZB11178 号专项审计报告。深圳数科模拟合并财务报表的主要数据列示如下：

单位：万元

项目	2024 年 7 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	95,666.31	98,132.24
负债总额	1,461.10	1,938.78
净资产	94,205.21	96,193.46
项目	2024 年 1-7 月	2023 年度
营业收入	2,643.93	4,072.91
净利润	-1,044.57	1,234.99

注：上述财务数据已经审计。

四、关联交易定价依据

本次关联交易中，公司委托资产评估机构北京中天华资产评估有限责任公司以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日，对深圳数科模拟合并财务报表核算的股东全部权益价值的市场价值进行了评估，本次评估分别采用资产基础法和收益法进行评估，评估结论采用资产基础法评估结果，并出具了中天华资评报字（2024）第 11111 号评估报告。

资产基础法评估结果：在评估基准日 2024 年 7 月 31 日申报的模拟合并的总资产账面价值 95,666.31 万元，总负债账面价值 1,461.10 万元，净资产账面价值 94,205.21 万元；总资产评估值为 96,500.54 万元，增值额为 834.23 万元，增值率为 0.87%；总负债评估值为 1,461.10 万元，无评估增减值；净资产评估值为 95,039.44 万元，增值额为 834.23 万元，增值率为 0.89%。

经交易各方协商，本次交易涉及的深圳数科全部股权以 95,000 万元为定价基础，和福高鑫对应 35%的股权价值为 33,250 万元，小广久垚对应 5%的股权价值为 4,750 万元。

本次减资对价遵循公平、公正、公允以及平等自愿的基本原则，符合有关法律法规的规定，不存在有失公允或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次减资的目的和对公司的影响

根据建筑行业现阶段市场环境的变化，公司拟对数字金融业务进行战略调整：利用“数据+科技”为资金供需双方提供金融科技与融资服务，赋能建筑产业发展。在该战略执行过程中，数字金融业务与其他业务融合度进一步提高，为便于统筹相关业务发展，避免发生关联交易，经与关联股东协商，关联股东拟以减资形式退出数字金融业务。

本次减资资金来源于数字金融业务自身现金流。减资完成后，数字金融业务相关公司将成为公司全资子公司，有利于公司统筹管理、提升决策效率，有利于数字金融业务战略聚焦，实现与其他业务的融合发展，有利于数字金融业务转型升级，有效服务建筑产业发展。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、管理层变动等情况，不会产生同业竞争；不会因本次交易而产生新增关联交易；不存在关联方因本次交易占用上市公司资金等方面的情况。

六、过去 12 个月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日，上市公司在过去 12 个月内与交易对方和福高鑫、小广久垚未发生除本次关联交易之外的关联交易，上市公司与交易对方实际控制人刁志中先生及其控制的其他企业关联交易金额为 1,486.79 万元。

七、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议情况

经审议，独立董事认为：本次控股子公司减资暨关联交易是基于其实际经营需要，有利于业务发展，提高决策效率。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意控股子公司减资暨关联交易的事项，并且同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公

司减资暨关联交易的议案》，全体董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

经审议，监事会认为：本次控股子公司减资暨关联交易事项符合公司实际发展情况，有利于提高决策效率、避免关联交易。关联交易价格公允、合理，相关审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、其他

本次交易尚需本公司股东大会批准，存在不确定性；交易各方尚未正式签署交易协议。

九、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、独立董事专门会议决议；
- 4、审计报告；
- 5、评估报告。

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十五日