

万兴科技集团股份有限公司 关于资产置换的进展公告

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。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于资产置换的议案》，公司及全资子公司深圳万兴软件有限公司（以下简称“深圳万兴”）拟向王小兵、黄勇、刘彩莲（以下统称“交易对手方”）合计支付1.4600亿元收购交易对手方持有的赣州思为投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州思为”）100.00%的财产份额；交易对手方拟向公司支付1.2480亿元收购公司持有的北京磨刀刻石科技有限公司（以下简称“北京磨刀”）78.00%的股权。经各方协商一致，各方以现金形式支付上述资产置换的转让价款。置换后，公司持有赣州思为99.90%的财产份额，深圳万兴持有赣州思为0.10%的财产份额，赣州思为纳入公司合并报表范围；公司直接和公司及深圳万兴通过赣州思为间接合计持有深圳市亿图软件有限公司（以下简称“深圳亿图”）的股权比例由61.00%增加到97.50%。同时，公司持有北京磨刀的股权比例由100.00%降低到22.00%，北京磨刀不再纳入公司合并报表范围。该事项尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于2024年11月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于资产置换的公告》（公告编号：2024-085）。

公司和深圳万兴本次收购的赣州思为持有的主要资产是长期股权投资即深圳亿图36.50%的股权，为便于投资者进一步了解，现将深圳亿图最近一年又一期的主要财务数据公告如下：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (经审计)
资产总额	12,893.61	14,677.72
负债总额	2,027.53	1,724.52
应收账款总额	904.67	1,234.47

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (经审计)
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
净资产	10,866.08	12,953.19
主要财务指标	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (经审计)
营业收入	8,420.70	6,224.59
营业利润	3,454.57	2,133.84
净利润	3,413.05	2,087.11
经营活动产生的现金流量净额	4,825.67	-3,741.24

注1：上述财务数据已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的《深圳市亿图软件有限公司审计报告》（政旦志远审字第2401085号）。

注2：评估机构北京中林资产评估有限公司采用收益法对深圳亿图进行了评估，深圳亿图截至2024年9月30日（评估基准日）股东全部权益价值为40,029.23万元，较评估基准日净资产12,953.19万元，增值率为209.03%。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月6日