



2025年3月11日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2025-007**
- 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2025年3月6日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达各位董事。
- 2.召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2025年3月10日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场会议的方式进行。
- 3.董事会会议召开情况
本次会议应出席董事8名,实际出席会议的董事8人,其中:孙晓丹、孙长伟、张军、刘芳彬、王金峰、石军以通讯方式参会。
- 4.董事会会议的主持人和列席人员
会议由董事长王长峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
- 5.本次董事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
- 二、监事会会议决议情况:
1.审议通过《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
同意公司使用不超过100,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款;在上述额度内,资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自董事会审议通过之日起12个月有效。在该额度及期限内购买结构性存款,无需再提交董事会审议,并提请公司董事会授权公司管理资金决策具体实施事宜。
- 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、独立董事发表独立意见
本议案经提交董事会审议前已经独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

2.审议通过《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的议案》
同意公司以中微资产评估集团有限公司对北京开科唯识技术股份有限公司(以下简称“开科唯识”)出具的评估报告(评估基准日:2025年1月31日)为参考和依据,通过合法程序,拟支付现金购买开科唯识技术股份有限公司、所涉及的开科唯识全部股东权益在基准日2024年9月30日的评估值为95,520.00万元,同意公司收购交易对方43.18%开科唯识股份的交易对价为412,398.605万元,同时同意公司以接受表决权委托方式取得开科唯识14.30%的表决权委托。本次交易完成后,公司将合计控制开科唯识57.48%的表决权,开科唯识将成为公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、独立董事发表独立意见
本议案经提交董事会审议前已经独立董事专门会议和第五届董事会战略委员会第四次审议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的公告》。

三、备查文件
1.《第五届董事会第二十七次会议决议》
2.《第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议》
3.《第五届董事会战略委员会第四次决议》
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2025-008

北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2025-008**
- 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次会议通知于2025年3月6日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达各位董事。
- 2.召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2025年3月10日上午11:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场会议的方式进行。
- 3.监事会会议召开情况
本次会议应出席监事3名,实际出席会议的监事3人,其中王彬以通讯方式参会。
- 4.监事会会议的主持人和列席人员
会议由监事会主席王彬女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。
- 5.本次监事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
- 二、监事会会议决议情况:
1.审议通过《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
经审核,监事会认为:公司以拟对闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款;在上述额度内,资金可以循环滚动使用,符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
- 2.审议通过《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的议案》
监事会认为:本次公司收购北京开科唯识技术股份有限公司股权暨取得控制权事项符合公司战略发展规划,其定价依据以专业中介机构出具的评估结果为参考,经交易各方协商一致,定价公允合理,无重大决策程序符合相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东尤其其中小股东合法权益的情形。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的公告》。
- 三、备查文件
1.《第五届监事会第二十五次会议决议》
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会
2025年3月11日

证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2025-009

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司2025年度使用 自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第五届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。公司拟使用不超过100,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款;在上述额度内,资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自董事会审议通过之日起12个月有效,在该额度及期限内购买结构性存款,无需再提交董事会审议,并提请公司董事会授权公司管理资金决策具体实施事宜。
- 一、投资理财产品的基本情况
(一)目的:为提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)额度:资金来源于:公司自有资金100,000万元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。
(三)投资品种:结构性存款。
该投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。
(四)期限:自本次董事会审议通过之日起12个月有效。
(五)资金来源:公司闲置自有资金,不使用募集资金。
二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险:我司购买的结构性存款属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2.流动性风险:该产品存续期内不能提前支取。
3.信用风险:如存款银行发生信用风险的极端情况下,被占资产等,则本金与收益可能受到影响。
4.提前终止的风险和不可抗力等因素。
(二)风险控制:
1.针对投资风险,拟采取措施如下:
结构性存款属于低风险投资,选择低风险的结构化存款作为投资品种。财务部应密切关注和分散结构性存款违约及其进展,一旦发现或判断存在影响结构化存款收益的因素发生,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的结构性存款,不能用于质押。
2.针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用财务核算工作。
(2)财务部发生投资理财事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。
(3)资金使用情况和盈亏情况由公司审计部进行监督和检查。
3.针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:
(1)实行岗位分离制度,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立;
(2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员应对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、盈利情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;
(3)公司投资理财参与人员及接触知情人不应与公司投资理财相关的理财产品,否则将承担相应责任。
4.公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

- 三、对公司影响
(一)公司本次运用自有闲置资金投资结构性存款是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会对公司的正常发展。
(二)通过购买理财产品,能够有效提升自有资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
经审核,监事会认为:公司对暂时闲置自有资金进行现金管理,用于投资理财,在额度内内部使用,在防控风险前提下谋求更多的投资回报,符合全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
- 五、备查文件
1.《第五届董事会第二十七次会议决议》
2.《第五届董事会第二十五次会议决议》

3.《第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议》

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2025-010

北京金一文化发展股份有限公司 关于收购北京开科唯识技术股份 有限公司43.18%的股权 暨取得控制权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2025-010**
- 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“金一文化”、“上市公司”)拟以自有资金收购北京开科唯识技术股份有限公司(以下简称“开科唯识”)标的公司117,435,454股股份(占开科唯识总股本的比例为43.18%),同时公司以接受表决权委托的方式取得开科唯识5,772,066股股份(占开科唯识总股本的比例为14.30%)的表决权。本次交易完成后,公司将合计控制开科唯识23,207,520股股份的表决权(占开科唯识股份表决权总数的57.48%),开科唯识将成为公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围。
- 一、交易概述
● 本次交易不构成关联交易,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。
● 本次交易已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议及第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。本次交易无需提交股东大会审议。
- 二、交易标的简要情况
1.交易标的名称:北京开科唯识技术股份有限公司
2.公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
3.统一社会信用代码:91440300MA5D80724XU
4.注册资本:人民币4,037,587万元
5.法定代表人:郭建生
6.经营范围:许可项目:互联网信息服务;职业中介活动。(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);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;软件销售;信息系统集成服务;计算机软硬件辅助设备销售;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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。
- 7.成立日期:2011年4月6日
8.营业期限:2011年4月6日至无固定期限
9.住所:北京市海淀区北四环西路68号6层601
10.股权结构:
三、交易标的的基本情况
(一)交易标的:北京开科唯识技术股份有限公司17,435,454股股份,占开科唯识总股本的比例为43.18%
1.公司名称:北京开科唯识技术股份有限公司
2.公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
3.统一社会信用代码:91440300MA5D80724XU
4.注册资本:人民币4,037,587万元
5.法定代表人:郭建生
6.经营范围:许可项目:互联网信息服务;职业中介活动。(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);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;软件销售;信息系统集成服务;计算机软硬件辅助设备销售;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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。

7.成立日期:2011年4月6日
8.营业期限:2011年4月6日至无固定期限
9.住所:北京市海淀区北四环西路68号6层601
10.股权结构:
三、交易标的的基本情况
(一)交易标的:北京开科唯识技术股份有限公司17,435,454股股份,占开科唯识总股本的比例为43.18%
1.公司名称:北京开科唯识技术股份有限公司
2.公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
3.统一社会信用代码:91440300MA5D80724XU
4.注册资本:人民币4,037,587万元
5.法定代表人:郭建生
6.经营范围:许可项目:互联网信息服务;职业中介活动。(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);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;软件销售;信息系统集成服务;计算机软硬件辅助设备销售;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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。

序号	合伙人名称	性质	认缴出资额(万元)	持股比例
1	郭建生	普通合伙人	797.418	19.75%
2	程志源	普通合伙人	672.661	16.66%
3	开科志诚	普通合伙人	519.630	12.87%
4	迟立辉	普通合伙人	508.243	12.59%
5	李昌盛	普通合伙人	508.243	12.59%
6	开科志远	普通合伙人	278.115	6.89%
7	宋长伟	普通合伙人	260.375	6.45%
8	开科志远	普通合伙人	164.266	4.07%
9	北京宏微	普通合伙人	82.627	2.05%
10	冯海芳	普通合伙人	82.627	2.05%
11	冯海芳	普通合伙人	82.627	2.05%
12	海南瀚润	普通合伙人	80.7517	2.00%
合计			4,037.587	100.00%

截至本公告出具日,郭建生、迟立辉、李昌盛、宋长伟、秦川直接控制标的公司53.24%表决权,通过开科志诚、开科志远、开科志诚三个间接平台间接控制标的公司23.83%表决权,合计控制标的公司77.2%表决权,为开科唯识的控股股东、实际控制人。
11.开科唯识股权结构清晰,不存在被质押、第三方权利限制或被司法查封或冻结的情形,不存在被限制让与的情形,亦不存在争议纠纷。
12.最近一年及最近一期的主要财务数据:
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司截至2024年9月30日及2024年度财务报表进行了审计,出具了[2025]京会兴审字[00840086]号审计报告,标的公司主要财务数据如下:
单位:人民币万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	60,153.61	59,536.34
负债总额	13,105.06	11,881.59
净资产	47,048.56	47,654.75

项目 2024年1-9月 2023年度

营业收入	27,549.30	50,623.43
净利润	-728.57	6,704.18

13.资信情况:
经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,开科唯识未因被执行人失信被执行人名单。
四、交易标的的评估、定价情况
(一)本次交易的定价方法及依据
根据中微资产评估集团有限公司对标的资产出具的编号“中微评报字[2025]第0139号”《资产评估报告》,评估对象为北京开科唯识技术股份有限公司全部股东权益,评估范围为北京开科唯识技术股份有限公司全部资产和负债,评估基准日为2024年9月30日。
本次评估以持续经营和公开市场价值为基础,结合委评资产对象的实际情况,综合考虑各种影响要素,采用收益法和资产基础法对北京开科唯识技术股份有限公司进行整体评估,然后加以比较分析,考虑评估方法的适用前提和满足评估目的,本次选用收益法评估结果作为最终评估结论。
(1)资产基础法评估结论
采用资产基础法,得出被评估单位在本次评估基准日的评估结论如下:
净资产账面值60,153.62万元,评估值64,525.48万元,评估增值4,371.86万元,增值率7.27%。
负债账面值13,105.06万元,评估值13,105.06万元,评估增值0.00万元,增值率0.00%。
净资产评估值47,048.56万元,评估值51,420.42万元,评估增值4,371.86万元,增值率9.29%。
(2)收益法评估结论
采用收益法,得出被评估单位在评估基准日的评估结论如下:股东全部权益账面值为47,048.56万元,评估值增值48,471.44万元,评估增值率103.0%。
(三)定价依据
通过收益法测算,公司拟支付现金购买开科唯识部分股权项目,所涉及的开科唯识全部股东权益在基准日2024年9月30日的账面价值为47,048.56万元,评估值为95,520.00万元,评估增值额48,471.44万元,评估增值率103.0%。
经各方协商一致,交易各方同意并确认以该评估值作为本次交易定价的参考依据,本次交易开科唯识的全部股东权益的对价为95,500.00万元,公司收购交易对方43.18%开科唯识股份的交易对价为412,398.605元。
(二)定价的合理性说明
本次交易价格系以资产评估机构出具的评估报告所确定的评估值为定价依据,经交易各方友好协商确定。

本次交易定价符合市场情况,公平、合理,符合相关法律法规规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
(一)本次交易方案
本次交易以:公司以支付现金购买资产及表决权委托的方式,取得开科唯识的控制权。
本次交易具体方案为:公司以支付现金方式收购标的公司43.18%的股份,其中:公司通过支付现金方式购买郭建生持有的标的公司2.94%股份、迟立辉持有标的公司1.15%股份、李昌盛持有标的公司1.15%股份、宋长伟持有标的公司1.61%股份、秦川持有标的公司0.51%股份、开科志诚持有标的公司1.51%股份、开科志远持有标的公司0.27%股份、开科志远持有标的公司1.63%股份、红杉宏霆持有标的公司1.66%股份、海南瀚润持有标的公司2.00%股份、冯海芳持有标的公司0.82%股份、北京宏霆持有标的公司0.82%股份。
交易完成后,上述各方所持标的股份及表决权:

序号	合伙人名称	性质	认缴出资额(万元)	持股比例
1	开科唯识技术股份有限公司	普通合伙人	91.1993	55.193%
2	程志源	有限合伙人	6.70	4.08%
3	马文娟	有限合伙人	5.80	3.59%
4	陈正	有限合伙人	4.90	2.92%
5	李昌盛	有限合伙人	4.40	2.68%
6	其他28名有限合伙人		51.2668	31.21%
合计			164.266	

(九)冯海芳、冯海芳女士,中国国籍,身份证号1427****006X。
(十)北京宏微科技有限公司
1.公司名称:北京宏微科技有限公司
2.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3.统一社会信用代码:9111010877422437D
4.出资额:人民币600万元
5.法定代表人:吴冬梅
6.经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统服务;投资咨询;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、机械设施。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
7.成立日期:2005-04-19至2025-04-18
8.营业期限:2005-04-19至2025-04-18
9.主要经营场所:北京市海淀区花园东路乙9号3号楼5层508室
10.股东出资情况:

序号	合伙人名称	性质	认缴出资额(万元)	出资比例
1	周永福	自然人股东	450.00	75.00%
2	陈昌	自然人股东	90.00	15.00%
3	吴福	自然人股东	30.00	5.00%
4	陈浩	自然人股东	30.00	5.00%
合计			600.00	100%

(十一)北京红杉宏霆投资管理中心(有限合伙)
1.公司名称:北京红杉宏霆投资管理中心(有限合伙)
2.公司类型:有限合伙企业
3.统一社会信用代码:9111014MA00AYC38H
4.出资额:人民币12,751万元
5.执行事务合伙人:北京红杉宏霆投资管理中心(有限合伙)
6.经营范围:经济信息咨询(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
7.成立日期:2016-12-27至2028-12-26
8.营业期限:2016-12-27至2028-12-26
9.主要经营场所:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号楼3606室
10.合伙人出资情况:

序号	合伙人名称	性质	认缴出资额(万元)	出资比例
1	北京红杉宏霆投资管理中心(有限合伙)	普通合伙人	12,750	99.99%
2	北京红杉宏霆投资管理中心(有限合伙)	有限合伙人	1	0.01%
合计			12,751	100%

(十二)海南瀚润天曜股权投资基金合伙企业(有限合伙)

信息披露

- 公司名称:海南瀚润天曜股权投资基金合伙企业(有限合伙)
- 公司类型:有限合伙企业
- 统一社会信用代码:9146020AMATTEF474
- 注册资本:人民币2,869万元
- 执行事务合伙人:北京瑞鑫资产管理有限公
- 经营范围:一般项目:私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目(一般经营项目自主选择经营,并经相关部门批准后方可许可或者批准文件经营(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))
- 成立日期:2020-12-17至无固定期限
- 主要经营场所:海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南12号楼A区20-12-18号
- 10.合伙人出资情况:

序号	合伙人名称	性质	认缴出资额(万元)	出资比例
1	北京瑞鑫资产管理有限公	普通合伙人	29	1.01%
2	海南瀚润天曜股权投资基金	有限合伙人	1015	35.38%
3	阳光	有限合伙人	265	9.17%
4	李力	有限合伙人	202	7.04%
5	陈群群	有限合伙人	160	5.58%
6	冯小兰	有限合伙人	145	4.98%
7	海南天曜投资有限公司	有限合伙人	2009	69.38%
合计			2869	100%

经核实,截至本公告披露日,上述交易对方与公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,上述交易对方未涉及为失信被执行人。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的:北京开科唯识技术股份有限公司17,435,454股股份,占开科唯识总股本的比例为43.18%
1.公司名称:北京开科唯识技术股份有限公司
2.公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
3.统一社会信用代码:91440300MA5D80724XU
4.注册资本:人民币4,037,587万元
5.法定代表人:郭建生
6.经营范围:许可项目:互联网信息服务;职业中介活动。(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);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;软件销售;信息系统集成服务;计算机软硬件辅助设备销售;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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。

序号	合伙人名称	性质	认缴出资额(万元)	持股比例
1	郭建生	普通合伙人	797.418	19.75%
2	程志源	普通合伙人	672.661	16.66%
3	开科志诚	普通合伙人	519.630	12.87%
4	迟立辉	普通合伙人	508.243	12.59%
5	李昌盛	普通合伙人	508.243	12.59%
6	开科志远	普通合伙人	278.115	6.89%
7	宋长伟	普通合伙人	260.375	6.45%
8	开科志远	普通合伙人	164.266	4.07%
9	北京宏微	普通合伙人	82.627	2.05%
10	冯海芳	普通合伙人	82.627	2.05%
11	冯海芳	普通合伙人	82.627	2.05%
12	海南瀚润	普通合伙人	80.7517	2.00%
合计			4,037.587	100.00%

截至本公告出具日,郭建生、迟立辉、李昌盛、宋长伟、秦川直接控制标的公司53.24%表决权,通过开科志诚、开科志远、开科志诚三个间接平台间接控制标的公司23.83%表决权,合计控制标的公司77.2%表决权,为开科唯识的控股股东、实际控制人。
11.开科唯识股权结构清晰,不存在被质押、第三方权利限制或被司法查封或冻结的情形,不存在被限制让与的情形,亦不存在争议纠纷。
12.最近一年及最近一期的主要财务数据:
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司截至2024年9月30日及2024年度财务报表进行了审计,出具了[2025]京会兴审字[00840086]号审计报告,标的公司主要财务数据如下:
单位:人民币万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	60,153.61	59,536.34
负债总额	13,105.06	11,881.59
净资产	47,048.56	47,654.75

项目 2024年1-9月 2023年度

营业收入	27,549.30	50,623.43
净利润	-728.57	6,704.18

13.资信情况:
经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,开科唯识未因被执行人失信被执行人名单。
四、交易标的的评估、定价情况
(一)本次交易的定价方法及依据
根据中微资产评估集团有限公司对标的资产出具的编号“中微评报字[2025]第0139号”《资产评估报告》,评估对象为北京开科唯识技术股份有限公司全部股东权益,评估范围为北京开科唯识技术股份有限公司全部资产和负债,评估基准日为2024年9月30日。
本次评估以持续经营和公开市场价值为基础,结合委评资产对象的实际情况,综合考虑各种影响要素,采用收益法和资产基础法对北京开科唯识技术股份有限公司进行整体评估,然后加以比较分析,考虑评估方法的适用前提和满足评估目的,本次选用收益法评估结果作为最终评估结论。
(1)资产基础法评估结论
采用资产基础法,得出被评估单位在本次评估基准日的评估结论如下:
净资产账面值60,153.62万元,评估值64,525.48万元,评估增值4,371.86万元,增值率7.27%。
负债账面值13,105.06万元,评估值13,105.06万元,评估增值0.00万元,增值率0.00%。
净资产评估值47,048.56万元,评估值51,420.42万元,评估增值4,371.86万元,增值率9.29%。
(2)收益法评估结论
采用收益法,得出被评估单位在评估基准日的评估结论如下:股东全部权益账面值为47,048.56万元,评估值增值48,471.44万元,评估增值率103.0%。
(三)定价依据
通过收益法测算,公司拟支付现金购买开科唯识部分股权项目,所涉及的开科唯识全部股东权益在基准日2024年9月30日的账面价值为47,048.56万元,评估值为95,520.00万元,评估增值额48,471.44万元,评估增值率103.0%。
经各方协商一致,交易各方同意并确认以该评估值作为本次交易定价的参考依据,本次交易开科唯识的全部股东权益的对价为95,500.00万元,公司收购交易对方43.18%开科唯识股份的交易对价为412,398.605元。
(二)定价的合理性说明
本次交易价格系以资产评估机构出具的评估报告所确定的评估值为定价依据,经交易各方友好协商确定。

本次交易定价符合市场情况,公平、合理,符合相关法律法规规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
(一)本次交易方案
本次交易以:公司以支付现金购买资产及表决权委托的方式,取得开科唯识的控制权。
本次交易具体方案为:公司以支付现金方式收购标的公司43.18%的股份,其中:公司通过支付现金方式购买郭建生持有的标的公司2.94%股份、迟立辉持有标的公司1.15%股份、李昌盛持有标的公司1.15%股份、宋长伟持有标的公司1.61%股份、秦川持有标的公司0.51%股份、开科志诚持有标的公司1.51%股份、开科志远持有标的公司0.27%股份、开科志远持有标的公司1.63%股份、红杉宏霆持有标的公司1.66%股份、海南瀚润持有标的公司2.00%股份、冯海芳持有标的公司0.82%股份、北京宏霆持有标的公司0.82%股份。
交易完成后,上述各方所持标的股份及表决权:

序号	合伙人名称	性质	认缴出资额(万元)	持股比例
1	郭建生	普通合伙人	797.418	19.75%
2	程志源	普通合伙人	672.661	16.66%
3	开科志诚	普通合伙人	519.630	12.87%
4	迟立辉	普通合伙人	508.243	12.59%
5	李昌盛	普通合伙人	508.243	12.59%
6	开科志远	普通合伙人	278.115	6.89%
7	宋长伟	普通合伙人	260.375	6.45%
8	开科志远	普通合伙人	164.266	4.07%
9	北京宏微	普通合伙人	82.627	2.05%
10	冯海芳	普通合伙人	82.627	2.05%
11	冯海芳	普通合伙人	82.627	2.05%
12	海南瀚润	普通合伙人	80.7517	2.00%
合计			4,037.587	100.00%

同时,本次交易完成后,开科志诚、开科志远、开科志远将持有的开科唯识全部股份对应的表决权(合计14.30%)委托给公司行使,公司将合计控制开科唯识57.48%的表决权,开科唯识将成为公司的控股子公司,标的公司实际控制人公司的合并报表范围。
(二)交易标的交付时间
根据中微资产评估集团有限公司以2024年9月30日作为评估基准日出具的《资产评估报告》,标的公司全部股东权益的评估值为95,520.00元。人民币。
经各方协商一致并确认以该评估值作为本次交易定价的参考依据,经交易各方协商确定,标的公司截至基准日的全部股东权益的价值确定值为95,500.00元,人民币,标的公司43.18%的股份的交易对价为412,398.605元(人民币)(以下简称为“交易对价”),在相应《股份转让协议》约定的交割先决条件全部满足或公司自愿放弃全部或自愿放弃全部(除红杉宏霆、海南瀚润外)就剩余全部股份办理完毕股权转让手续后15(十五)个工作日内,公司向郭建生支付价款39,341,707.00元;向迟立辉支付价款25,075,109.00元;向李昌盛支付价款25,075,109.00元;向宋长伟支付价款12,845,914.00元;向秦川支付价款4,076,398.00元;向开科志诚支付价款4,076,398.00元;向开科志远支付价款4,076,398.00元;向开科志远支付价款4,076,398.00元;向开科志远支付价款4,076,398.00元;向开科