

新晨科技股份有限公司 关于受让北京清林软件科技有限公司 部分股权的完成公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于 2020 年 6 月 8 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司受让北京清林软件科技有限公司部分股权的议案》，同意公司拟通过现金方式受让范少峰、欧阳芬安各自持有的北京清林软件科技有限公司（以下简称“清林软件”）15% 股权。此次股权转让后，新晨科技将持有清林软件 55% 股权，清林软件将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新晨科技股份有限公司关于受让北京清林软件科技有限公司部分股权的公告》（2020-046）。

二、交易的进展情况

根据《新晨科技股份有限公司与范少峰、欧阳芬安关于北京清林软件科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司于 2020 年 6 月 9 日分别将股权转让款 1,800 万元、1,800 万元支付至范少峰、欧阳芬安的账户。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新晨科技股份有限公司关于受让北京清林软件科技有限公司部分股权的进展公告》（2020-047）。

近日，清林软件已办理完成相关股权转让的工商变更登记，并取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

- 1、统一社会信用代码：911101083483822140
- 2、名称：北京清林软件科技有限公司

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：范少峰

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、注册资本：200 万元

7、成立日期：2015 年 07 月 06 日

8、营业期限：2015 年 07 月 06 日至 2045 年 07 月 05 日

9、住所：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼三层东一门东 302 室

本次变更完成后，清林软件的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	新晨科技	110.00	55.00
2	范少峰	37.50	18.75
3	欧阳芬安	37.50	18.75
4	温卓	7.50	3.75
5	朱金龙	7.50	3.75
合计		200.00	100.00

三、其他事项

公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2020 年度与清林软件发生日常关联交易不超过人民币 2,500 万元，关联交易内容为采购软件产品以及接受其软件开发、维护服务等。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新晨科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（2020-034）。

自 2020 年初至本公告披露日，公司与清林软件日常关联交易实际发生情况如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人采购商品	北京清林软件科技有限公司	采购软件	依据市场价格确定	1,043.00	820.00
	小计			1,043.00	820.00
接受关联人提供的劳务	北京清林软件科技有限公司	软件开发、维护服务	依据市场价格确定	1,457.00	814.28
	小计			1,457.00	814.28
合计				2,500.00	1,634.28

截至本公告披露日，本次公司受让清林软件部分股权事项已实施完毕。清林软件成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2020年6月15日