

股票代码：300166
债券代码：149089

股票简称：东方国信
债券简称：20 东信 S1

渤海证券股份有限公司
关于
北京东方国信科技股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）
2020 年第三次临时受托管理事务报告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”或“公司”或“发行人”）2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本次债券的《募集说明书》和《债券受托管理协议》的约定，现就发行人吸收合并全资子公司事宜报告如下：

一、本次吸收合并全资子公司基本情况

为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司北京科瑞明软件有限公司（以下简称“科瑞明”）。公司通过整体吸收合并的方式合并科瑞明，合并完成后公司业务存续经营，科瑞明的独立法人资格将被注销。本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继科瑞明的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

公司将对科瑞明进行吸收合并，合并完成后科瑞明将依法注销，其债权债务均由合并后存续的本公司承继。

科瑞明 2019 年度主要财务数据及其占公司的比例如下：

单位：万元、%

科目	金额	比例
总资产	7,496.97	1.12

总负债	966.08	0.94
净资产	6,530.89	1.15
营业收入	3,982.18	1.85
净利润	545.75	1.08

注：公司 2019 年度数据来源于 2019 年度报告；科瑞明 2019 年度数据来源于科瑞明审计报告。

二、相关决策情况

同时，公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京科瑞明软件有限公司的议案》；公司于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京科瑞明软件有限公司的议案》。

三、影响分析

本次吸收合并有利于东方国信整合资源、提升运营效率，符合公司未来发展需要。科瑞明属于公司全资子公司，其财务报表已纳入合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害公司及股东的利益。

本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化；吸收合并完成后，公司名称、注册资本和股权结构将不发生变化。

四、风险提示

渤海证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，已督促发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规和上述债券的《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等相关约定履行程序和信息披露，特此提醒投资者关注公司相关风险。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：程小勇、夏秀春

联系电话：010-68104077

特此报告。

（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）2020年第三次临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：渤海证券股份有限公司



2020年10月16日