

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2020（083）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于控股子公司整体变更设立为股份有限公司的公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司整体变更设立为股份有限公司的议案》，公司控股子公司北京道亨时代科技有限公司（以下简称“道亨科技”）拟整体变更设立为股份有限公司，具体情况如下：

一、控股子公司基本情况

1、基本情况介绍

公司名称：北京道亨时代科技有限公司

统一社会信用代码：91110114071659582K

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：北京市昌平区回龙观镇朱辛庄北农路2号主楼D座1217室

成立日期：2013年7月8日

注册资本：2,000万元

法定代表人：杨志鹏

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；软件设计；计算机系统集成；经济信息咨询（不含中介服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；租赁机械设备、计算机及辅助设备；计算机技术培训；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）

2、股权结构

道亨科技整体变更设立为股份有限公司前，股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
恒华科技	1,990	1,990	99.5
隗刚	10	10	0.50
合计	2,000	2,000	100.00

3、主要财务数据

截至2020年10月31日，道亨科技的总资产为179,464,456.23元、净资产为173,824,896.03元。

二、股份改制的方案

道亨科技拟整体变更设立为股份有限公司，拟设立股份有限公司名称为“北京道亨软件股份有限公司”（最终以相关管理部门核准的名称为准）。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月12日出具的以2020年10月31日为审计基准日的《审计报告》（天职业字[2020]39199号），道亨科技截至2020年10月31日经审计的净资产值为人民币173,824,896.03元。道亨科技将以该净资产值为折股依据整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司拟设置的股本总额为42,000,000股普通股，每股面值人民币1元，股份有限公司的注册资本为人民币42,000,000元，超出股本总额的部分计入股份有限公司的资本公积。

公司的现有股东北京恒华伟业科技股份有限公司、隗刚共同作为股份有限公司的发起人股东。各发起人持有股份有限公司的股份数额按照原股权比例确定。

本次整体变更设立股份有限公司不涉及员工安置，股份有限公司设立后，公司员工与公司之间劳动关系和社会保险关系继续有效，公司将继续保障员工的福利待遇及其他合法权益。道亨科技的债权、债务由整体变更设立的股份有限公司承继。

三、股份改制的目的及对上市公司的影响

道亨科技是当前国内领先的电网BIM软件提供商之一，依托自主可控的BIM和GIS底层技术，面向电力相关企业用户，提供三维输变电设计软件以及三维设计成果数字化移交平台、评审平台等，产品体系覆盖电网三维设计、施工及造价；并基于现有BIM技术及成果逐步向交通、水利等行业进行拓展应用。本次道亨科技整体变更设立为股份有限公司有利于其完善公司治理结构、提升规范运作水平，助力其拓宽融资渠道，支持其在BIM业务上的持续研发和经营投入，提升道亨科技持续盈利能力及核心竞争力。

道亨科技为公司合并报表范围内的控股子公司，推动其持续健康发展符合公司整体战略规划和未来发展方向，本次整体变更设立为股份有限公司不会对公司日常经营造成不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、风险提示

由于道亨科技整体变更为股份有限公司后，会择机实施独立上市的战略规划。如果出现道亨科技无法满足分拆上市相关法律法规及规范性文件的要求，或因未来业务发展不达预期等情况，其未来资本运作计划将受到不利影响，敬请投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司控股子公司道亨科技拟整体变更设立为股份有限公司，符合道亨科技整体发展目标及长期发展战略，有利于道亨科技进一步完善其治理水平、优化组织结构、增强核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意道亨科技整体变更设立为股份有限公司。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2020年11月24日