

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2021-018

北京千方科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、 本次吸收合并概述

为了进一步优化公司管理架构，提高营运效率，降低管理成本，北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司杭州交智科技有限公司（以下简称“交智科技”）。本次吸收合并完成后，交智科技的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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，无须经有关部门批准。

二、 合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

企业名称：北京千方科技股份有限公司

统一社会信用代码：9111000074614377XB

企业地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座501室

法定代表人：夏曙东

注册资本：158,118.3315万元人民币

成立日期：2002-12-20

企业类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告。（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。）

主要股东及实际控制人：夏曙东15.16%。

最近一年的主要财务数据：

截止2020年12月31日，千方科技资产总额1,194,891.15万元，负债总额53,210.49万元，净资产1,141,680.66万元，2020年营业收入6,469.34万元，净利润18,398.17万元。2020年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

千方科技不是失信被执行人。

（二）被合并方基本情况

企业名称：杭州交智科技有限公司

统一社会信用代码：91330108MA27YX6A2T

企业地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号10幢南座1101室

法定代表人：张鹏国

注册资本：10,064.88万元人民币

成立日期：2016-10-25

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、生产、销售：电子产品、安防设备、网络通信设备、智能化系统设备、计算机软硬件、LED显示屏、LCD

显示屏、智能家居产品；安防系统集成、电子设备安装及维修服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

主要股东及实际控制人：北京千方科技股份有限公司100%。

最近一年的主要财务数据：

截止2020年12月31日，交智科技资产总额410,058.79万元，负债总额55.01万元，净资产410,003.78万元，2020年营业收入0万元，净利润30,048.95万元。2020年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

交智科技不是失信被执行人。

三、 吸收合并方案

（一）公司通过整体吸收合并的方式合并交智科技的全部资产、负债、权益等，合并完成后，公司存续经营，交智科技的独立法人资格将被注销。

（二）本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

（三）公司股东大会审议通过后，授权公司经理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

（四）合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

（五）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

（六）公司董事会提请股东大会授权公司董事会及相关部门全权办理本次吸收合并具体事务。

四、 本次吸收目的及对公司的影响

本次公司吸收合并全资子公司交智科技，有利于公司管理架构的进一步优化，

降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。交智科技作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响影响，不会损害公司及股东的利益。

五、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2021年3月31日