

## 四川金时科技股份有限公司

## 关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告

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

## 一、交易概述

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于以股权收购及增资方式购买资产的议案》。同日，公司与四川千页科技股份有限公司（以下简称“千页科技”或“标的公司”）及其股东曾小川、淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云石鸿瑞”）、成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“成都勃昂”）、成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“成都储昶”）签署《关于四川千页科技股份有限公司之增资及股份转让协议》（以下简称“增资及股转协议”），公司拟使用不超过7,938万元的自有资金通过股份转让及增资的形式取得千页科技43.04%的股权；此外，公司与云石鸿瑞、成都勃昂、成都储昶签署《表决权委托协议》，公司将受托行使其合计持有的标的公司22.47%股权对应的表决权。交易完成后，公司将合计控制千页科技65.51%的表决权，千页科技将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2023年12月20日在披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以股权收购及增资方式购买资产的公告》（公告编号：2023-078）。

2024年1月初，千页科技完成董事会、监事会的改组、高级管理人员的选派以及本次交易涉及的工商变更登记手续，取得了由成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。同时，公司按《增资及股转协议》的相关约定，向交易方支付了部分转让价款及增资款，共计3,969万元。具体内容详见公司于2024年1月4日在披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告》（公告编号：2024-002）。

## 二、交易进展情况

近日，千页科技已完成 2023 年年度审计工作，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《四川千页科技股份有限公司净资产审计报告（2023 年 12 月 31 日）》（编号：苏公 W[2024]A131 号）。

根据《四川千页科技股份有限公司净资产审计报告（2023 年 12 月 31 日）》，千页科技 2023 年扣非后净利润为 7,886,353.51 元，按照《增资及股转协议》的相关约定，千页科技的最终投前估值为 2023 年净利润数×静态市盈率 15 倍=118,295,302.65 元，本次股份转让的最终价格按最终投前估值的 0.9 倍计算确定，即 106,465,772.39 元。

根据《增资及股转协议》约定，若千页科技最终投前估值低于 120,000,000.00 元，则公司受让曾小川先生所持有千页科技 8%股份的价格、受让成都勃昂所持有千页科技 3%股份的价格、认购千页科技 36%股份所对应的认购价款均将相应调整，受让曾小川先生所持千页科技 8%股份的价格=864 万元×最终投前估值÷12,000 万元=851.73 万元，受让成都勃昂所持千页科技 3%股份的价格=324 万元×最终投前估值÷12,000 万元=319.40 万元，公司认购千页科技增发股份的价款=6,750 万元×最终投前估值÷12,000 万元=6,654.11 万元，即本次交易的总金额为 7,825.23 万元。

公司已于 2024 年 1 月 3 日按照《增资及股转协议》的相关约定，向交易方支付了部分转让价款及增资款，共计 3,969 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告》（公告编号：2024-002）。

截至本公告披露日，公司已按《增资及股转协议》的相关约定，向交易方支付了剩余的转让价款及增资款，共计 3,856.23 万元。具体情况如下：

1、曾小川先生剩余股份转让价款=864 万元×最终投前估值÷12,000 万元-432 万元=419.73 万元；

2、成都勃昂剩余股份转让价款=324 万元×最终投前估值÷12,000 万元-162 万元=157.40 万；

3、公司剩余认购价款=6,750 万元×最终投前估值÷12,000 万元-3,375 万元=3,279.11 万元。

## 三、备查文件

1、《四川千页科技股份有限公司净资产审计报告（2023 年 12 月 31 日）》。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日