

北京宇信科技集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、吸收合并方案概述

为进一步优化北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”或“公司”）管理架构，提高运营效率，降低管理成本，拟以公司吸收合并全资子公司北京宇信鸿泰科技发展有限公司（以下简称“宇信鸿泰”）。本次吸收合并完成后，宇信鸿泰的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由宇信科技依法承继。

二、被吸收合并方的基本情况

1、基本情况

公司名称：北京宇信鸿泰科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110000700331257A

公司类型：有限责任公司

成立日期：1999年6月16日

注册资本：10000万元人民币

住所：北京市昌平区朝前路35号北京化工大学科技园综合楼330室

法定代表人：洪卫东

经营范围：计算机软硬件技术开发、转让、咨询、培训、服务；销售软硬件及外围设备、机械设备、电子元器件。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

2、主要财务数据

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度（未经审计）
资产总额	6,037.94
负债总额	82.71
应收账款	10.50
净资产	5,955.22
营业收入	377.22
营业利润	289.24
净利润	262.47
经营活动现金流量净额	215.93

三、本次吸收合并的具体安排

1、宇信科技通过整体吸收合并的方式合并宇信鸿泰的全部资产、负债、权益等，合并完成后向相关主管部门申请注销宇信鸿泰的独立法人资格；

2、本次吸收合并完成后，宇信科技的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、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；

3、宇信科技股东大会审议通过后，授权管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宇信科技承担；

4、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、工商登记等相关程序和手续。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

宇信科技吸收合并宇信鸿泰，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。宇信鸿泰为宇信科技的全资子公司，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宇信科技财务状况产生实质影响，不会影响宇信科技业务发展和持续盈利能力。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2021年3月30日