

数源科技股份有限公司

关于全资子公司拟出售其参股公司股权的公告

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、交易概述

（一）基本情况

为实现项目的投资收益最大化，集中优势资源在核心战略目标上，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）拟在杭州产权交易所公开挂牌出售的方式转让其持有的宁波奉化宋都房地产开发有限公司（以下简称“标的公司”）18.36%股权（以下简称“拟出售资产”或“标的资产”），转让价格以坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报[2021]320号）的评估值为依据，不低于128,584,818.24元，最终以杭州产权交易所挂牌成交价为准。

（二）本次交易已经第八届董事会第三次会议审议，全体董事表决通过，独立董事发表了相关的独立意见，本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易目前尚不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

因本次拟出售资产将在杭州产权交易所公开挂牌转让征集受让者，目前交易对方尚未确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方情况。受让者条件如下：

- 1、意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人；
- 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力并具有良好的商业信用；
- 3、意向受让方参与本次收购应不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；
- 4、意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

三、交易标的基本情况

(一) 标的公司基本概况

- 1、公司名称：宁波奉化宋都房地产开发有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330283MA2AHN734Q
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：徐晓丽
- 5、注册资本：人民币陆亿捌仟零玖拾叁万伍仟伍佰叁拾贰元整
- 6、住所：浙江省宁波市奉化区南山路 147 号
- 7、经营范围：房地产开发经营。（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）

8、主要股东及持股比例：

序号	股东	持股比例
1	杭州宋都房地产集团有限公司	81.64%
2	杭州中兴房地产开发有限公司	18.36%
合计		100%

9、失信被执行情况：未被列入失信被执行人

10、历史沿革：

标的公司成立于 2018 年 3 月 22 日，系由杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）投资设立，注册资本 2,000.00 万元。

2018 年 6 月奉化宋都房产新增出资 660,935,532 元，增资后公司注册资本为 680,935,532 元，本次增资后的股权结构为：宋都集团

出资 555,935,532 元，占注册资本的 81.64%；中兴房产出资 125,000,000 元，占注册资本的 18.36%。

11、运营情况说明及主要财务数据：

单位：元

项目	2021年3月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	973,120,402.01	1,141,466,870.19
负债总额	278,929,954.74	362,199,531.04
应收款项总额	621,544,573.60	728,906,036.63
净资产	694,190,447.27	779,267,339.15
项目	2021年1-3月 (经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	57,379,050.51	1,799,126,946.82
营业利润	4,563,718.08	165,132,186.32
净利润	3,421,734.56	123,630,934.56
经营活动产生的现金流量 净额	-5,361,348.04	58,837,699.79

(二) 交易标的评估情况

1、公司委托具有证券从业资质的坤元资产评估有限公司进行对交易标的资产进行评估。

2、评估基准日：2021年3月31日

3、评估方法：根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用资产基础法进行评估。

4、评估结论：资产账面价值 973,120,402.01 元，评估价值 979,282,995.27 元，评估增值 6,162,593.26 元，增值率为 0.63%；负债账面价值 278,929,954.74 元，评估价值 278,929,954.74 元；股东全部权益账面价值 694,190,447.27 元，评估价值 700,353,040.53 元，评估增值 6,162,593.26 元，增值率为 0.89%。

(三) 交易标的其他情况说明

1、标的资产类别为股权资产；

2、不存在与被评估资产相关的抵押、质押、对外担保、未决诉讼、财务承诺等或有事项。

3、公司及子公司中兴房产不存在委托标的公司理财的情形；

4、本次股权转让不涉及标的企业的债权、债务，标的企业的债权、债务均由股权变更后的标的企业承担；

5、本次股权转让不涉及职工安置；

6、本次股权转让完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

由于拟出售资产将在杭州产权交易所公开挂牌，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的资产转让的进展情况。

五、本次交易对公司的影响

本次交易完成后将有利于实现公司对标的资产的投资收益最大化，集中优势资源在核心战略目标上，并为今后的企业盈利提升奠定基础，使得主业做大做强，低关联资产及时有效转换为核心资产。同时符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。本次交易对公司利润的影响根据最终成交结果确定。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、《资产评估报告》；
- 4、《审计报告》；
- 5、《股权转让协议》。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2021年4月30日