

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日在披露了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）。

二、交易进展情况

近日，千页科技已完成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》，具体情况如下：

企业名称	四川千页科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91510122MA6CTWY352

注册资本	人民币 20,907,324 元
法定代表人	曾小川
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路 2666 号
成立日期	2019 年 9 月 2 日
经营范围	自动监测系统、自动控制系统、电气设备、各类探测器、控制器、传感器、防爆仪器仪表、机电设备、电子产品、智能机器人、无人机、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、消防产品、安防设备、消防摩托车研发、设计、生产、销售、安装、维护、施工；计算机软件开发与销售；建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、金属门窗工程、消防设施工程、建筑防水防腐保温工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、输变电工程、机电工程、安全技术防范工程专业承包；工程抢险；工程设计；消防设施设备维护、保养、检测及消防技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
股东持股情况	四川金时科技股份有限公司持股 43.04%，曾小川持股 34.49%，成都勃昂持股 8.39%，云石鸿瑞持股 7.68%，成都储昶持股 6.40%。

截至本公告披露日，公司已按《增资及股转协议》的相关约定，向交易方支付了部分转让价款及增资款，共计 3,969 万元，并且千页科技已完成董事会、监事会的改组以及高级管理人员的选派工作。

三、备查文件

- 1、《四川千页科技股份有限公司营业执照》。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日