

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-118

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于公司回购下属公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次回购的概况

2016年6月17日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第七届第五十九次董事会审议通过《关于国开发展基金有限公司对大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司投资的议案》，同意国开发展基金有限公司（以下简称：“国开基金”）对公司子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司（以下简称：“济宁高鸿”）以增资的形式投资9,000万元。

按照《投资合同》约定，公司将回购国开发展基金有限公司持有的济宁高鸿公司的股权。公司已于2019年7月以3000万元回购国开基金持有公司子公司济宁高鸿的20%股权。本次拟以不超过6,100万元提前回购国开基金持有公司子公司济宁高鸿的40%股权。

本次回购完成后，国开基金将不再持有济宁高鸿股权。

二、本次回购的审批情况

公司于2020年12月31日召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于公司回购下属公司股权的议案》，同意公司以不超过6,100万元提前回购国开基金所持济宁高鸿40%股权，并修改济宁高鸿公司章程，本次回购完成后，国开基金将不再持有济宁高鸿股权。

三、本次回购主体的情况

大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司

统一社会信用代码：91370811595221653J

类型：其他有限责任公司

住所：济宁市建设北路129号

法定代表人：刘雪峰

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：2012年04月26日

营业期限：2012年04月26日至2032年04月26日

主营业务：计算机系统集成的技术开发、服务、转让；房地产开发销售（凭资质证书开展经营活动）；计算机及计算机软硬件、辅助器材、通讯设备（不含有专项规定的商品）、机械设备、办公用品、仪器仪表、家用电器、工艺品（不含文物）、箱包的销售；房屋租赁；柜台出租；电脑维修；综合布线工程施工。（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）。

回购完成后，股权结构变更如下：

股东名称	回购前		回购后	
	实缴出资额 (万元)	股权比例	实缴出资额 (万元)	股权比例
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	8,880	59.2%	14,480	99.2%
大唐高鸿信息技术有限公司	120	0.8%	120	0.8%
国开发展基金有限公司	6,000	40%	0	0%
合计	15,000	100%	15,000	100%

财务数据：

单位：元

公司名称	2019年12月31日			2019年度		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
济宁高鸿	253,097,104.48	88,574,891.62	164,522,212.86	84,730,778.22	3,151,610.08	2,429,137.29
公司名称	2020年9月31日			2020年1月-9月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
济宁高鸿	194,163,214.11	29,651,729.32	164,511,484.79	58,804,386.55	10,728.07	10,728.07

四、本次回购的定价依据、目的、对公司的影响

1. 本次回购的定价依据

根据《投资合同》约定，投资期限内国开发展基金有限公司每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照1.2%/年的投资收益率计算。国开发展基金有限公司在每个核算期内的投资收益=该核算期内国开发展基金有限公司投资总额余额×投资收益率×该核算期的实际天数/360。

本次回购，本金为国开基金对济宁高鸿投资的剩余资金即6000万元，并对国开基金支付其应取得的投资收益，具体以款项支付当天计算为准。预计本次回购支付款项合计不超过6100万元。

2. 本次回购的目的

济宁高鸿公司项目已经实施完成，综合考虑公司业务整体发展规划，经公司与国开基金协商，公司拟回购国开基金持有济宁高鸿的 40% 股权。

3. 本次回购对公司的影响

本次回购完成后，济宁高鸿仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

五、备查文件

1. 第七届董事会第五十九次决议
2. 第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日