

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2022-022

天阳宏业科技股份有限公司

关于收购北京天阳融数科技有限公司

少数股东权益的公告

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

1. 根据公司长远经营发展规划，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金不超过5,000万元，收购控股子公司北京天阳融数科技有限公司（以下简称“天阳融数”）少数股东持有的49%的股权及该等股权之上对应的股东权利和义务。收购完成后，公司将持股天阳融数100%股权，天阳融数变更为公司全资子公司。

2. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购北京天阳融数科技有限公司少数股东权益的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次购买股权事项，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称：湖州珩谕企业管理咨询合伙企业（普通合伙）

统一社会信用代码：91330523MA2JKWYB09

成立日期：2021年09月10日

注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路2号（第一国际城）23层2329室（自主申报）

执行事务合伙人：朱明

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，上述交易对手方不属于失信被执行人，其与公司及公司前十名股东、董监高无关联关系。

三、交易标的基本情况

1. 标的公司基本情况：

公司名称：北京天阳融数科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00G81J81

成立日期：2017年07月17日

注册资本：204.08万元人民币

注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号3层3008

法定代表人：朱明

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备；信息系统集成服务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、本次购买股权完成前，目标公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持有注册资本 (万元) | 持股比例(%) |
|----|----------------------|----------------|---------------|
| 1 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 104.08 | 51.00 |
| 2 | 湖州珩谕企业管理咨询合伙企业（普通合伙） | 100.00 | 49.00 |
| 合计 | | 204.08 | 100.00 |

3. 本次购买股权完成后，目标公司股权比例如下：

| 序号 | 股东姓名 | 认缴注册资本 (万元) | 持股比例 (%) |
|----|------|----------------|----------|
|----|------|----------------|----------|

| | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 204.08 | 100.00 |
| 合计 | | 204.08 | 100.00 |

4、标的公司主要的财务数据：

| 项目 | 2021年12月31日 (万元) |
|---------------|---------------------|
| 资产总额 | 3,823.57 |
| 负债总额 | 2,048.88 |
| 应收账款总额 | 3,765.80 |
| 净资产 | 1,774.69 |
| 项目 | 2021年1-12月 |
| 营业收入 | 1,859.99 |
| 营业成本 | 236.12 |
| 营业利润 | 1,026.92 |
| 净利润 | 884.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.69 |

注：天阳融数 2021 年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。

四、定价依据

本次交易依据市场以及转让方对目标公司未来业绩承诺，由交易双方共同讨论协商定价，本次交易不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

五、交易协议的签署

公司尚未签署本次交易的相关协议，待签署后公司及时发布收购进展情况的相关公告。

六、购买资产的目的和对公司的影响

天阳融数是一家服务于金融领域客户，为其在降低成本、解放人力、智能科技等方面提供软件产品及解决方案。天阳融数具有蓝光光盘库备份归档管理软件、关键数据防篡改软件、文件管理平台、对象存储智能化管理软件等二十余个产品。

公司本次购买股权事宜，旨在进一步增强公司对旗下子公司的管控力度，提高决策效率，更好地开拓区域市场，符合公司整体发展战略规划。本次收购所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存

在损害上市公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日