

## 中国宝安集团股份有限公司 关于拟转让博智安全科技股份有限公司股权的公告

本公司及董事局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

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过协议转让的方式，以 12.5 元/股~13.5 元/股的区间价格向公司非关联方转让所持有的博智安全科技股份有限公司（以下简称“博智科技”）股份不超过 676 万股，最终转让价格和转让数量在上述范围内由交易双方协商确定。

公司于 2020 年 9 月 14 日召开的第十四届董事局第十六次会议审议通过了《关于拟转让博智安全科技股份有限公司股权的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第十六次会议决议公告》。

上述交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述交易事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、交易对方的基本情况

本次交易事项尚未确定最终交易对方。

### 三、交易标的基本情况

（一）交易标的名称：博智安全科技股份有限公司合计不超过 676 万股股份。

（二）交易标的权属情况：该项交易标的不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（三）交易标的公司基本情况：

企业名称：博智安全科技股份有限公司

法定代表人：傅涛

注册资本：5,788.3333 万元

成立日期：2009年8月7日

注册地址：南京市雨花台区软件大道168号3栋5层

经营范围：信息安全软件及设备的研发、销售、技术服务；计算机软硬件及信息系统的设计、开发、生产、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成和服务；办公设备、监控系统、消防设备、自动控制系统、电子电器、仪器仪表、机电设备的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；劳务派遣；建筑智能化产品销售；楼宇智能化系统工程施工；射击场馆设计与施工；无线电台、兵棋推演系统、靶场靶标、教学实训平台、攻防演练模拟训练系统、激光模拟训练系统、作训装备器材研发、设计、生产、销售。（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）

截止2020年6月30日，博智科技前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	傅涛	1,827.05	31.56%
2	南京汇智企业管理合伙企业（有限合伙）	854.6	14.76%
3	中国宝安集团股份有限公司	676	11.68%
4	深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）	429.6	7.42%
5	宁波梅山保税港区鼎盾防务产业投资中心（有限合伙）	219.6	3.79%
6	苏州立根创源创业投资中心（有限合伙）	166.6666	2.88%
7	广州中科雅盈信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）	154.1667	2.66%
8	北京吾道智远信息技术有限公司	144	2.49%
9	成都鼎兴量子投资管理有限公司	138	2.38%
10	珠海横琴中科二十一世纪文化传媒产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	129.1667	2.23%

博智科技最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	25,927.83	29,960.18
负债总额	8,660.85	14,263.14

应收账款	6,175.33	6,317.54
净资产	17,556.47	15,950.42
	<b>2020年1-6月 (未经审计)</b>	<b>2019年度 (经审计)</b>
营业收入	2,708.58	14,850.89
营业利润	-431.38	2,498.41
净利润	-393.95	2,461.56

经登录国家企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现博智科技被列入失信被执行人名单。

#### 四、本次交易事项的定价依据

截止 2019 年 12 月 31 日，博智科技净资产 15,950.42 万元，每股净资产为 2.76 元，经与潜在交易对方初步沟通谈判，目前商议价格在 12.5 元/股~13.5 元/股的区间范围内，上述交易价格符合公司和公司股东的利益。

#### 五、转让股权的目的和对公司的影响

1、公司本次拟转让博智科技的股权主要是为了进一步优化资源配置，转让所得的现金将用于补充公司营运资金。

2、经公司初步测算，若公司以 12.5 元/股~13.5 元/股的区间价格转让博智科技 676 万股股份，预计将增加公司净利润约 3200 万元~3700 万元，具体数据根据最终交易价格和交易数量，以注册会计师年度审计确认的结果为准。本次交易事项目前尚未确定最终交易对方、交易价格和交易数量，公司是否能按上述区间价格转让全部 676 万股博智科技股份尚存在不确定性，若公司顺利完成博智科技 676 万股股份的转让，公司将不再持有博智科技的股权，敬请投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

- 1、第十四届董事局第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二〇年九月十五日