

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2022（014）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于终止筹划控股子公司分拆上市并申请在新三板挂牌的公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止筹划控股子公司分拆上市并申请在新三板挂牌的议案》，公司控股子公司北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”）拟终止筹划分拆上市并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、终止筹划分拆上市的基本情况

2020年11月1日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》，公司董事会同意授权公司经营层启动分拆子公司道亨软件境内上市的前期筹备工作。

由于公司暂时不满足《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》中规定的分拆控股子公司道亨软件上市的条件，公司综合考虑资本市场环境变化、自身经营情况及未来业务战略定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，经充分沟通与审慎论证，决定终止筹划本次分拆上市事项。

二、拟挂牌子公司道亨软件的基本情况

（一）基本信息

名称：北京道亨软件股份有限公司

统一社会信用代码：91110114071659582K

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：隗刚

注册资本：6,000 万元

成立日期：2013 年 7 月 8 日

营业期限：2013 年 7 月 8 日至长期

住所：北京市西城区德胜门外大街 11 号 1 幢 262 室

经营范围：销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；软件设计；计算机系统集成；经济贸易咨询（不含中介服务）；租赁机械设备、计算机及辅助设备；计算机技术培训；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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）。

（二）股权结构

股东名称	持股数额（万股）	持股比例（%）
北京恒华伟业科技股份有限公司	4,179.00	69.65
道亨启辰（海南）投资中心（有限合伙）	695.00	11.58
梦航创新（海南）投资中心（有限合伙）	600.00	10.00
筑梦数创（海南）投资中心（有限合伙）	505.00	8.42
隗 刚	21.00	0.35
合 计	6,000.00	100.00

（三）主营业务

道亨软件是当前国内领先的国产自主 BIM 平台及软件服务商之一，属于北京市及国家级专精特新“小巨人”企业。道亨软件围绕基础设施工程全生命周期，基于自主研发的 BIM 核心技术平台，立足电力行业，同时面向交通、水利等行业，提供涵盖设计、造价、施工、运维的 BIM 软件整体解决方案。

三、道亨软件新三板挂牌原因及计划

（一）挂牌原因

道亨软件申请在新三板挂牌有利于加强其融资能力，提高股份流动性，增强经营管理水平和品牌影响力，稳定和吸引优秀人才，提升企业自身抗风险的能力，增强企业发展动力。

（二）挂牌计划

截至目前，道亨软件已完成股份制改造，拟在符合国家相关法律、法规的情况下，逐步开展申请在新三板挂牌工作。

四、该事项对公司的影响

（一）不影响公司独立上市地位

鉴于道亨软件与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，道亨软件在新三板挂牌后，不会影响公司独立上市地位。

（二）不影响公司持续盈利能力

鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展态势，道亨软件与公司其他业务板块之间保持业务独立性，道亨软件在新三板挂牌不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时道亨软件在新三板挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓，增强企业发展动力。

（三）对公司财务状况产生积极影响

道亨软件在新三板挂牌，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，对公司财务状况产生积极影响。

五、相关审批程序

1、董事会意见

董事会于 2022 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于终止筹划控股子公司分拆上市并申请在新三板挂牌的议案》，表决结果：同意柒票，反对零票，弃权零票。

综合考虑资本市场环境变化、自身经营情况及未来业务战略定位，统筹安排

业务发展和资本运作规划，经充分沟通与审慎论证，同意终止筹划控股子公司道亨软件分拆上市事项并申请在新三板挂牌。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：终止筹划公司控股子公司道亨软件分拆上市并申请在新三板挂牌，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，符合公司的长期发展战略，不会对公司持续经营运作构成实质性影响，不影响公司独立上市地位，不会损害公司和全体股东的利益，同意终止筹划控股子公司道亨软件分拆上市事项并申请在新三板挂牌。

3、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：终止筹划公司控股子公司道亨软件分拆上市并申请在新三板挂牌，符合公司的实际情况，有利于更好地推动公司 BIM 相关业务发展，支持道亨软件在 BIM 业务上的持续研发和投入，促进道亨软件的规范发展，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平；有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。公司独立董事同意终止筹划公司控股子公司道亨软件分拆上市，并在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下申请在新三板挂牌。

六、其他情况说明及风险提示

1、道亨软件在新三板挂牌后，仍为公司合并报表范围内的控股子公司，其未来持续健康发展将为公司的整体经营发展带来积极有利的影响。未来，公司将根据自身及道亨软件发展情况，分步推进资本市场规划，待条件成熟时，公司将择机重新启动道亨软件分拆上市工作，并会优先选择分拆至深圳证券交易所上市。

2、道亨软件申请挂牌新三板事项尚需经公司股东大会审议通过，需履行相关监管部门的审查程序，新三板申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据道亨软件新三板挂牌进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日