

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2020-081

能科科技股份有限公司

关于全资子公司转让所持北京瑞思普德软件技术有限公司 100%股权至公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本概述

为了优化股权结构和拓展新业务形态，提高运营效率，增强市场竞争力，推动能科科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的多元化经营。公司决定将全资子公司北京瑞德合创科技发展有限公司（以下简称“瑞德合创”）所持有的北京瑞思普德软件技术有限公司（以下简称“瑞思普德”）100%股权转让至本公司，转让完成后本公司持有瑞思普德 100%的股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。

二、各方基本情况介绍

（一）转入方：

公司名称：能科科技股份有限公司

住 所：北京市房山区城关街道顾八路一区 9 号

法定代表人：祖军

注册资本：13915.2295 万元人民币

成立日期：2006 年 12 月 26 日

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码：911101117975786690

主要财务指标：2019 年 12 月 31 日，总资产 1,368,578,008.47 元，净资产 1,130,433,947.69 元，2019 年度营业收入 251,633,730.67 元，净利润 19,432,995.30 元。（以上数据为母公司经审计数据）

(二) 转出方:

公司名称: 北京瑞德合创科技发展有限公司

住 所: 北京市房山区城关街道顾八路 1 区 1 号-P79

法定代表人: 王晓东

注册资本: 2,000 万元

成立日期: 2012 年 12 月 21 日

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码: 91110111059244552C

主要财务指标: 2019 年 12 月 31 日, 总资产 51,408,038.94 元, 净资产 33,298,379.68 元, 2019 年度营业收入 29,356,985.99 元, 净利润 4,998,126.71 元。(以上数据已经审计)

(三) 标的方:

公司名称: 北京瑞思普德软件技术有限公司

住 所: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 2 层 203-1

法定代表人: 王晓东

注册资本: 200 万元

成立日期: 2017 年 07 月 20 日

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码: 91110108MA00GCB589

主要财务指标: 2019 年 12 月 31 日, 总资产 12,514,067.21 元, 净资产 8,096,507.42 元, 2019 年度营业收入 1,612,061.36 元, 净利润 40,268.69 元。(以上数据已经审计)

三、基本方案

本次股权转让前, 公司持有瑞德合创 100% 股权, 瑞德合创持有瑞思普德 100% 股权。瑞德合创拟将其所持有的瑞思普德 100% 股权以账面价值做价转让给本公司, 本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让。

本次股权转让完成后, 瑞思普德成为本公司的全资子公司, 为适应未来业务类型, 公司将对其进行更名为北京能科创客网络科技有限公司(以市场监督管理局最

终核准为准)。

四、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让的目的是为了优化股权结构和拓展新业务形态，提高运营效率，增强市场竞争力，推动能科股份的多元化经营。

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的意见。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日