

证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2025-007
北京金一文化发展股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会议事通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2025年3月6日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年3月10日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及视频会议的方式召开。

3、董事出席会议出席情况

本次会议应出席董事8名,实际出席会议的董事8人,其中王晓丹、孙长伟、张军、刘芳彬、王金峰、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王晓丹先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

同意公司使用不超过100,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自董事会会议通过之日起12个月有效。在该额度和期限内购买结构性存款,无需再提交董事会审议,并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在经董事会会议前已经独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第二十三次会议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

2、审议通过《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的议案》

同意公司以自有资金收购北京开科唯识技术股份有限公司(以下简称“公司”,“金一文化”、“上市公司”)拟以自有资金收购北京开科唯识技术股份有限公司(以下简称“开科唯识”、“标的公司”)17,435,454股股份(占开科唯识总股本的比例为43.18%),同时公司以接受表决权委托的方式取得开科唯识5,772,066股投票权(占开科唯识总股本的比例为14.30%)的表决权,本次交易完成后,公司将合计控制开科唯识23,207,520股股份的表决权(占开科唯识股份表决权总数的57.48%),开科唯识将成为公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围。

● 本次交易定价以评估机构出具的评估报告为基础,经各方协商一致,本次交易开科唯识的全部股东股权的对价为95,500.00万元,公司收购交易对方对43.18%的开科唯识股份的交易对价为12,398,605元。

● 本次交易不构成关联交易,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。

● 本次交易已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议及第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 本次交易尚需获得相关国有资产监督管理单位的同意意见,本次交易的评估结果尚需履行国有资产管理部门的核准手续。

● 本次交易符合公司发展战略规划,但仍可能面临市场竞争、经营等方面不确定因素带来的风险,具体详见本公司“八、风险提示”。敬请广大投资者注意投资风险。

三、交易概述

公司因战略转型发展需要,拟与郭建生、迟立辉、李昌盛、宋长伟、秦川、深圳开科志诚企业管理合伙企业(有限合伙)以下简称“开科志诚”)、深圳开科志宏企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“开科志宏”)、深圳开科志远分别将其持有的剩余14.3%、开科唯识股份对应的表决权委托给公司的控股股东。

本次交易的评估结果尚获得相关国有资产监督管理部门的核准手续。

本次交易不构成关联交易,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》,本次交易在公司董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一)郭建生

郭建生先生,中国国籍,身份证号码3708****065X,现任标的公司董事长、总经理、法定代表人。

(二)迟立辉

迟立辉先生,中国国籍,身份证号码2202****4118,现任标的公司董事。

(三)李昌盛

李昌盛先生,中国国籍,身份证号码5101****0068,现任标的公司副总经理。

(四)宋长伟

宋长伟先生,中国国籍,身份证号码1502****2114,现任标的公司董事。

(五)秦川

秦川先生,中国国籍,身份证号码5123****2632,现任标的公司副总经理。

(六)深圳开科志诚企业管理合伙企业(有限合伙)

1、公司名称:深圳开科志诚企业管理合伙企业(有限合伙)

2、公司类型:有限合伙企业

3、统一社会信用代码:91440300MA5DPX741G

4、出资额:人民币519,633万元

5、执行事务合伙人:舟山开科凡太投资合伙企业(有限合伙)

6、经营范围:投资科技型企业或其他企业和项目;企业管理咨询(不含限制项目)

7、成立日期:2016-11-30

8、营业期限:2016-11-30至2046-11-29

9、主要经营场所:深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二期9栋1413

10、主要合伙人出资情况:

序号 合伙人名称 性质 认缴出资额(万元) 出资比例

1 舟山开科凡太投资合伙企业(有限合伙) 普通合伙人 300.98 69.47%

2 周津武 有限合伙人 53.00 10.20%

3 黎建立 有限合伙人 50.00 9.62%

4 深圳市开科原启企业管理有限公司 有限合伙人 34.746 6.69%

5 王涵 有限合伙人 4,904.47 0.94%

6 其他11名有限合伙人合计 16.00 3.07%

合计 519.63 100%

(七)深圳开科志诚企业管理合伙企业(有限合伙)

1、公司名称:深圳开科志诚企业管理合伙企业(有限合伙)

2、公司类型:有限合伙企业

3、统一社会信用代码:91440300MA5DB5CU3L

4、出资额:人民币278,115万元

5、执行事务合伙人:舟山开科凡太投资合伙企业(有限合伙)

6、经营范围:投资科技型企业或其他企业和项目;企业管理咨询(不含限制项目)

7、成立日期:2016-04-21

8、营业期限:2016-04-21至2046-04-21

9、主要经营场所:深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二期9栋1413

10、主要合伙人出资情况:

序号 合伙人名称 性质 认缴出资额(万元) 出资比例

1 舟山开科凡太投资合伙企业(有限合伙) 普通合伙人 180,6746 64.96%

2 杨忠志 有限合伙人 11.00 3.96%

3 胡丹 有限合伙人 9.80 3.52%

4 刘登科 有限合伙人 7.00 2.52%

5 陈辉强 有限合伙人 6.00 2.16%

6 其他29名有限合伙人合计 636,404 22.98%

合计 726,115 100%

(八)深圳开科志远企业管理合伙企业(有限合伙)

1、公司名称:深圳开科志远企业管理合伙企业(有限合伙)

2、公司类型:有限合伙企业

3、统一社会信用代码:91440300MA5DB3F52D

4、出资额:人民币164,266万元

5、执行事务合伙人:舟山开科凡太投资合伙企业(有限合伙)

6、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询(不含限制项目)

7、成立日期:2016-04-20

8、营业期限:2016-04-20至2046-04-20

9、主要经营场所:深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二期9栋1413

10、主要合伙人出资情况:

序号 合伙人名称 性质 认缴出资额(万元) 出资比例

1 宋长伟 自然人股东 450.00 75.00%

2 陈伟 自然人股东 90.00 15.00%

3 吴迪 自然人股东 30.00 5.00%

4 冯艳芳 自然人股东 30.00 5.00%

合计 600.00 100%

(九)冯艳芳

冯艳芳女士,中国国籍,身份证号码1427****006X。

(十)北京宏骏科技有限公司

1、公司名称:北京宏骏科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、统一社会信用代码:9111010877422437

4、出资额:人民币600万元

5、法定代表人:吴冬梅

6、经营范围:计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、机械设备、五金产品及电子产品批发、零售;货物进出口。(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)

7、成立日期:2005-04-19

8、营业期限:2005-04-19至2035-04-18

9、主要经营场所:北京市海淀区花园东路2号9号楼五层508室

10、股东出资情况:

序号 股东名称 性质 认缴出资额(万元) 出资比例

1 北京金一文化发展股份有限公司 普通合伙人 12,750 99.99%

2 北京红杉信资本投资管理有限公司 有限合伙人 1 0.01%

合计 12,751 100%

(十一)北京红杉奕信管理咨询中心(有限合伙)

1、公司名称:北京红杉奕信管理咨询中心(有限合伙)

2、公司类型:有限合伙企业

3、统一社会信用代码:91110114MA00AYE36H

4、出资额:人民币12.751万元

5、执行事务合伙人:北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)

6、经营范围:经济信息咨询。(企业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,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期:2016-12-27

8、营业期限:2016-12-27至2028-12-26

9、主要经营场所:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号楼3606室

10、合伙人出资情况:

序号 合伙人名称 性质 认缴出资额(万元) 出资比例

1 北京金一文化发展股份有限公司 普通合伙人 12,750 99.99%

2 北京红杉信资本投资管理有限公司 有限合伙人 1 0.01%

合计 12,751 100%

(十二)海南善润天曜股权投资基金合伙企业(有限合伙)

1、公司名称:海南善润天曜股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2、公司类型:有限合伙企业

3、统一社会信用代码:91460200MA5TEP474

4、出资额:人民币6,669万元

5、执行事务合伙人:北京红杉资本投资管理有限公司

6、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等(须依法经营)法律法规非禁止限制的项目(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)。(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)

7、成立日期:2020-12-17

8、营业期限:2020-12-17至2027-06-18

9、主要经营场所:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号楼3606室

10、合伙人出资情况:

序号 合伙人名称 性质