

北京宇信科技集团股份有限公司

关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》。同意珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司（以下简称“宇琴鸿泰”）、刘敬东先生和张昱女士合计以9,653.00万元认购珠海宇诚信科技有限公司（以下简称“珠海宇诚信”）4,826.50万元的新增注册资本，其中，宇琴鸿泰以自有资金8,001.00万元认购珠海宇诚信新增注册资本4,000.50万元；刘敬东先生以自有资金1,101.33万元认购珠海宇诚信新增注册资本550.67万元；张昱女士以自有资金550.67万元认购珠海宇诚信新增注册资本275.33万元；上述9,653.00万元增资款中，4,826.50万元作为珠海宇诚信的新增注册资本，其余4,826.50万元作为溢价计入珠海宇诚信的资本公积金。珠海宇诚信本次增资后，注册资本将由10,000.00万元增加至14,826.50万元，公司放弃本次增资中的优先认缴出资权。具体内容详见2020年5月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-064）。

二、关联交易进展情况

截至本公告日，公司与刘敬东、张昱、珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司已签署了《珠海宇诚信科技有限公司增资协议书》，主要内容如下：

甲方：北京宇信科技股份有限公司

乙方：刘敬东

丙方：张昱

丁方：珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司

1、现乙方拟对珠海宇诚信增资 1,101.33 万元，丙方拟对珠海宇诚信增资 550.67 万元，同时引入丁方作为新的投资人，对珠海宇诚信增资 8,001.00 万元。

2、协议各方一致同意前述增资行为，甲方确认放弃对珠海宇诚信新增注册资本的优先认购权。

3、经各方协商一致，乙方、丙方及丁方本次合计对珠海宇诚信增资人民币 9,653.00 万元，其中人民币 4,826.50 万元计入注册资本，人民币 4,826.50 万元计入资本公积，具体见下表：

投资人名称	计入注册资 本（万元）	计入资本公 积（万元）	合计增资 （万元）	出资 形式
珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司	4,000.50	4,000.50	8,001.00	货币
刘敬东	550.67	550.66	1,101.33	货币
张昱	275.33	275.34	550.67	货币
合计	4,826.50	4,826.50	9,653.00	---

乙、丙、丁三方增资完成后，珠海宇诚信注册资本增加 4,826.50 万元，即注册资本由原 10,000 万元增至 14,826.50 万元。增资完成后，珠海宇诚信的出资结构如下表所示：

股东名称	注册资本出资额（万元）	出资比例
北京宇信科技集团股份有限公司	7,000.00	47.22%
珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司	4,000.50	26.98%
刘敬东	2,550.67	17.20%
张昱	1,275.33	8.60%
合计	14,826.50	100.00%

注：上表尾差系四舍五入所致。

4、各方具备签署本协议的权利能力和行为能力，且已取得内部权利机构的批准，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件；各方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其他协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

5、违约责任

5.1 各方应按照本协议约定履行对珠海宇诚信的出资义务，否则违约方应向守约方承担相应的违约责任。

5.2 除上述违约责任外，本协议任何一方不履行或不完全履行本协议规定的其他任何一项义务或违反其他任何一项声明、保证或承诺，同样构成违约。违约方应在违约行为发生之日起六十（60）日内纠正其违约行为，如违约方在违约行为发生之日起六十（60）日内未予纠正，则守约方有权解除本协议。违约方应对其违约行为导致守约方的损失承担赔偿责任。

三、其他事项说明

1、珠海宇诚信向公司及其全资子公司借款情况

根据公司 2020 年 5 月 20 日披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-064），珠海宇诚信向公司及其全资子公司借款余额为 24,911.60 万元，未结算的利息金额为 7,103.42 万元，合计 32,015.02 万元。其中，珠海宇诚信向宇信科技借款本金 18,451.60 万元，向公司全资子公司广州宇信易诚信息科技有限公司借款本金 6,460.00 万元。

截至本公告披露日，上述珠海宇诚信向公司及其全资子公司借款及相关利息已全部归还完毕。

2、公司为珠海宇诚信提供担保的情况

根据公司 2020 年 5 月 20 日披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-064），珠海宇诚信对外借款 47,671.22 万元，公司为其银行授信提供担保的金额累计为 54,000.00 万元。

截至本公告披露日，上述公司对珠海宇诚信的担保已全部解除。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日