

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-007

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及 其他5%以上股东权益变动的提示性公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟向万里锦程创业投资有限公司等 20 名交易对方发行股份，购买其持有的北京万里红科技股份有限公司（以下简称“万里红”）78.33%股权，并同时拟向上市公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

### 一、本次权益变动的情况

本次交易方案为：上市公司拟向万里锦程创业投资有限公司（以下简称“万里锦程”）、刘达、金泰富资本管理有限责任公司（以下简称“金泰富”）、杭州明颀企业管理有限公司（以下简称“杭州明颀”）、青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“精确智芯”）、珠海格力创业投资有限公司（以下简称“格力创投”）、赵国、张林林、珠海华安众泓投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海众泓”）、苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国丰鼎嘉”）、珠海华安众泰投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海众泰”）、珠海大横琴创新发展有限公司（以下简称“大横琴创新”）、王秀贞、刘顶

全、张小亮、孙文兵、北京泰和成长控股有限公司（以下简称“泰和成长”）、余良兵、西藏腾云投资管理有限公司（以下简称“西藏腾云”）、珠海众诚联合投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海众诚”）20名交易对方以发行股份的方式，购买其持有万里红78.33%股权。本次交易完成后，上市公司将持有万里红78.33%股权。同时上市公司拟向控股股东东方科仪非公开发行普通股募集配套资金，募集资金总额不超过60,000万元，且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%；募集配套资金发行的普通股不超过本次重组前上市公司总股本的30%。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

## 二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，上市公司的控股股东为东方科仪控股，持股比例为30.38%。实际控制人为中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）。本次重组及募集配套资金实施对上市公司股权结构影响具体情况如下：

单位：股，%

| 股东名称   | 重组前        |       | 重组后<br>(不含配套融资) |       | 重组后<br>(含配套融资) |       |
|--------|------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|
|        | 股份数量       | 股份比例  | 股份数量            | 股份比例  | 股份数量           | 股份比例  |
| 东方科仪控股 | 48,440,410 | 30.38 | 48,440,410      | 16.70 | 75,988,619     | 23.93 |
| 万里锦程   | -          | -     | 46,739,195      | 16.11 | 46,739,195     | 14.72 |
| 刘达     | -          | -     | 12,040,637      | 4.15  | 12,040,637     | 3.79  |
| 金泰富    | -          | -     | 9,710,439       | 3.35  | 9,710,439      | 3.06  |
| 杭州明颀   | -          | -     | 8,346,284       | 2.88  | 8,346,284      | 2.63  |
| 精确智芯   | -          | -     | 6,473,626       | 2.23  | 6,473,626      | 2.04  |

|           |                    |               |                    |               |                    |               |
|-----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 珠海格力      | -                  | -             | 6,473,626          | 2.23          | 6,473,626          | 2.04          |
| 赵国        | -                  | -             | 4,943,568          | 1.70          | 4,943,568          | 1.56          |
| 张林林       | -                  | -             | 4,856,253          | 1.67          | 4,856,253          | 1.53          |
| 珠海众泓      | -                  | -             | 4,304,961          | 1.48          | 4,304,961          | 1.36          |
| 国丰鼎嘉      | -                  | -             | 3,884,174          | 1.34          | 3,884,174          | 1.22          |
| 珠海众泰      | -                  | -             | 3,560,495          | 1.23          | 3,560,495          | 1.12          |
| 珠海大横琴     | -                  | -             | 3,236,813          | 1.12          | 3,236,813          | 1.02          |
| 王秀贞       | -                  | -             | 3,081,705          | 1.06          | 3,081,705          | 0.97          |
| 刘顶全       | -                  | -             | 2,940,460          | 1.01          | 2,940,460          | 0.93          |
| 张小亮       | -                  | -             | 2,921,199          | 1.01          | 2,921,199          | 0.92          |
| 孙文兵       | -                  | -             | 2,548,826          | 0.88          | 2,548,826          | 0.80          |
| 泰和成长      | -                  | -             | 1,618,405          | 0.56          | 1,618,405          | 0.51          |
| 余良兵       | -                  | -             | 1,246,335          | 0.43          | 1,246,335          | 0.39          |
| 西藏腾云      | -                  | -             | 971,044            | 0.33          | 971,044            | 0.31          |
| 珠海众诚      | -                  | -             | 679,729            | 0.23          | 679,729            | 0.21          |
| 其他        | 111,022,746        | 69.62         | 111,022,746        | 38.28         | 111,022,746        | 34.96         |
| <b>合计</b> | <b>159,463,156</b> | <b>100.00</b> | <b>290,040,930</b> | <b>100.00</b> | <b>317,589,139</b> | <b>100.00</b> |

注 1：假设募集配套资金的发行价格为 21.78 元/股；最终情况可能与上表有差异；

注 2：刘达、张林林系夫妻关系，构成一致行动人。

本次交易中发行股份购买资产与募集配套资金互为前提条件，其中任何一项不生效或因故无法实施的，另一项也不生效或不予实施。东方科仪控股作为上市公司实际控制人，已对认购募集配套资金所需资金和所得股份锁定作出切实、可行安排。

因此，本次交易完成后，东方科仪控股仍为上市公司第一大股东，配套融资完成后，持股比例为 23.93%，与第二大股东万里锦程股比差为 9.21%。东方科仪控股仍能够依其可实际支配的上市公司股份表决权，足以对公司股东大会、董事会的决议以及经营管理产生重大影响。

综上所述，本次交易完成后，东方科仪控股仍为上市公司控股股东，国科控股仍为上市公司实际控制人。公司的实际控制人未发生变更。

### 三、其他事项

1、根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《简式权益变动报告书-东方科仪控股》、《简式权益变动报告书-万里锦程》、《简式权益变动报告书-刘达、张林林》。

2、本次交易尚需有权国资部门批准及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十四日