

股票代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674

股票简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1

公告编号：临 2024-024

同方股份有限公司 关于公开转让所持壹人壹本全部股权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 为进一步推动战略转型升级，加快实施产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率，同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称“壹人壹本”）100%股权。本次转让的挂牌价格参照经中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）评估备案后的评估价值为基础确定，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。
- 本次转让目前尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司 2024 年第二次投资决策委员会（以下简称“投委会”）会议审议批准，转让标的的评估结果已履行完中核集团评估备案程序，尚需履行产权交易所正式挂牌程序。
- 本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，交易是否能够完成存在不确定性，交易对象、交易价格、交易完成时间等均存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易概述

为进一步推动战略转型升级，加快产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率，公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的壹人壹本 100%股权。本次转让的挂牌价格参照经中核集团备案后的评估价值，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。

（二）所需履行的审议程序

2024年5月18日，公司2024年第二次投委会会议审议通过了《关于公开转让壹人壹本全部股权的议案》。同意公司通过依法设立的产权交易所挂牌转让公司持有的壹人壹本100%股权，本次转让的挂牌价格参照经中核集团评估备案后的评估价值，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。

本次转让行为和转让标的的评估结果已履行完中核集团评估备案程序，尚需履行产权交易所正式挂牌程序。

二、交易对方情况

本次交易对方将在产权交易所公开挂牌转让方式征集产生，交易对方目前尚无法确定，最终以产权交易所公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

三、转让标的基本情况

(一) 转让标的：公司持有的壹人壹本100%股权。

(二) 标的公司基本情况及主要财务指标

公司名称：北京壹人壹本信息科技有限公司

成立日期：2009年7月2日

统一社会信用代码：91110112691655945X

注册地址：北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街1号-0676

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：生产移动通信终端、手机、计算机；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期限至2022年04月19日）；计算机软硬件技术推广；计算机系统集成；委托加工电子产品；销售电子产品、计算机软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、五金交电、通讯设备（不含无线电发射设备）；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体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。）

股权结构：同方股份持有壹人壹本100%股权。

出资缴付情况：全部实缴完成

控股股东及其实际控制人：壹人壹本为同方股份的全资子公司，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会

壹人壹本近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------

资产总计	4,150.65	5,176.58
负债总计	3,123.12	3,614.67
净资产	1,027.53	1,561.91
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	492.46	955.47
归母净利润	-599.56	-13,291.04

本次转让的标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。标的公司非为失信被执行人。

四、交易标的的评估及定价情况

(一) 定价情况及依据

公司委托具有证券、期货相关业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司，以2023年2月29日为评估基准日对壹人壹本股东全部权益价值进行了评估，并出具了《同方股份有限公司拟转让北京壹人壹本信息科技有限公司股权涉及其股东全部权益价值资产评估报告》(卓信大华评报字(2024)第2073号)，评估报告已履行国有资产评估备案程序。

评估事务所本次采用资产基础法对标的资产进行评估，遵循交易假设、公开市场假设、资产原地续用假设，假设国家现行的有关法律法规及政策形势不发生重大变化、被评估单位的税率利率等评估标准不发生重重大变化等评估假设。目前初步评估结果为：账面资产总计4,642.15万元，评估价值5,310.35万元，评估增值668.20万元，增值率14.39%；账面负债总计813.59万元，评估价值813.59万元，无评估增减值；账面净资产3,828.56万元，评估价值4,496.76万元，评估增值668.20万元，增值率17.45%。资产基础法评估结果表如下：

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=(B-A)/A
流动资产	4,179.82	4,742.63	562.82	13.47
非流动资产	462.33	567.72	105.39	22.79
长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	11.27	38.59	27.32	242.36
无形资产	451.06	529.13	78.07	17.31
开发支出	-	-	-	-
资产总计	4,642.15	5,310.35	668.20	14.39
流动负债	813.59	813.59	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	813.59	813.59	-	-
净资产	3,828.56	4,496.76	668.20	17.45

（二）定价合理性分析

本次转让资产的交易作价以资产评估值为依据确定，交易定价公允、合理，符合市场规则。

此次交易挂牌价格参照上述经中核集团备案后的评估价值，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。

五、本次转让的其他事项说明

1、本次投委会审议通过后，转让标的的评估结果已履行完中核集团评估备案程序，尚需履行产权交易所正式挂牌程序。

2、本次公开挂牌转让涉及的转让价款支付、工商变更登记等相关事宜后续将根据有关要求和合同约定实施。此次转让不发生劳动合同变更，不涉及职工安置问题。

3、由于本次转让通过产权交易所公开挂牌的方式实施，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。公司将根据公开挂牌进展情况和相关规定要求，持续披露本次公开转让事项的进展情况。

六、本次转让的目的和影响

本次转让主要是为了加快落实国资委高质量发展的战略要求，推进公司实施战略转型升级和产业结构优化调整，进一步整合企业资源，聚焦盈利能力强的主业发展，提高资产运营效率，符合公司的发展战略以及全体股东的利益，有利于公司长远稳健发展。

本次交易完成后，壹人壹本不再纳入同方股份的合并报表。本次交易最终交易金额和交易时间存在重大不确定性，交易产生的财务影响具体以实际成交情况和会计师年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

七、本次交易的风险提示

本次转让行为和转让标的的评估结果已履行完中核集团评估备案程序。本次交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，能否顺利完成存在重大不确定性，交易对象、交易价格、交易完成时间等均存在重大不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项进展情况，按要求及时履行信息披露义务，请以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公司公告为准。

特此公告。

同方股份有限公司
2024年5月21日