

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2020-25

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于拟筹划子公司分拆上市的提示性公告

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

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开第七届董事会2020年第三次临时会议决议，审议通过了《关于拟筹划子公司分拆上市的议案》，根据公司总体战略布局，结合公司控股子公司深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）业务发展需要，为促进公司及思迅软件业务的共同发展，提升思迅软件的盈利能力和综合竞争力，公司董事会授权公司及思迅软件管理层启动分拆思迅软件至境内交易所上市的前期筹备工作。本次分拆事项不会导致公司丧失对思迅软件的控股权，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。相关情况如下：

### 一、拟分拆上市主体的基本情况

公司名称：深圳市思迅软件股份有限公司

法定代表人：关东玉

注册资本：10,450万元人民币

统一社会信用代码：914403007586434647

注册地址：深圳市南山区科技园路1003号深圳软件产业基地2C栋13楼

成立日期：2004年04月27日

行业性质：软件和信息技术服务业

主营业务：从事标准化零售行业管理信息软件产品的研发和销售，同时依托客户资源，为商业银行、第三方支付公司提供推广和系统对接服务。

截止2019年12月31日，思迅软件股权结构：

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	北京中长石基信息技术股份有限公司	76,500,000	73.21%
2	张育宏	15,250,000	14.59%
3	深圳市万国联迅投资合伙企业（有限合伙）	7,650,000	7.32%

4	张伟	5,100,000	4.88%
合并		<b>104,500,000</b>	<b>100%</b>

股票挂牌场所：全国中小企业股份转让系统

挂牌时间：2016年8月9日

分层情况：基础层

## 二、授权事项

公司董事会授权公司及思迅软件管理层启动分拆思迅软件境内交易所上市的前期筹备工作，包括但不限于论证可行性方案、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

## 三、独立董事的独立意见

本次拟筹划事项有利于促进公司和思迅软件业务的共同发展，提升思迅软件的盈利能力和综合竞争力。我们认为本次事宜符合公司的战略规划和长远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权公司及思迅软件的管理层启动分拆思迅软件境内交易所上市相关筹备工作。

## 四、监事会意见

我们认为，公司董事会授权公司及思迅软件的管理层启动分拆思迅软件境内交易所上市前期筹备工作，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意通过本议案。

## 五、风险提示

公司分拆思迅软件境内交易所上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆思迅软件上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内交易所上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会审议。鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆思迅软件上市筹划和决策事宜，本次分拆上市事项存在一定不确定性。

针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2020年8月7日