证券代码：688004　　证券简称：博汇科技

# 北京市博汇科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 53,679,809.73 | 8.31 | 110,224,969.81 | -9.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,587,494.86 | 不适用 | -34,851,980.27 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,399,217.47 | 不适用 | -36,988,943.21 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -40,592,189.24 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.16 | 不适用 | -0.44 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.16 | 不适用 | -0.44 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.96 | 减少0.46个百分点 | -5.33 | 减少0.63个百分点 |
| 研发投入合计 | 10,922,400.53 | -15.82 | 34,327,108.50 | -11.91 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 20.35 | 减少5.83个百分点 | 31.14 | 减少0.86个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 724,692,574.03 | 779,808,196.62 | | -7.07 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 637,084,200.87 | 669,700,755.98 | | -4.87 |

注：1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、2024年5月，公司实施了资本公积金转增股本方案，上年同期基本每股收益、稀释每股收益按调整后股本重新计算。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,180,123.44 | 100,138.30<br>2,564,820.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 155,000.00 | 368,010.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -378,376.40 | -515,742.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | 145,024.43 | 380,262.95 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 811,722.61 | 2,136,962.94 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要原因系本报告期净利润较上年同期有所下降，同时非经常性损益较上年同期增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因系受供应商结算账期影响，年初至报告期末"购买商品、接受劳务支付的现金"较上年同期显著下降所致。 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 5,455 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 孙传明 | 境内自然人 | 14,100,000 | 17.61 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京数码视讯科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7,394,745 | 9.23 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 郑忠武 | 境内自然人 | 5,226,419 | 6.53 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙) | 其他 | 4,582,500 | 5.72 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 郑金福 | 境外自然人 | 4,060,206 | 5.07 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陈恒 | 境内自然人 | 2,343,471 | 2.93 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王荣芳 | 境内自然人 | 956,882 | 1.19 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 韩芳 | 境内自然人 | 867,200 | 1.08 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陆娟 | 境内自然人 | 759,057 | 0.95 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王剑 | 境内自然人 | 594,500 | 0.74 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 股份种类 | 数量 | | |
| 孙传明 | 14,100,000 | | 人民币普通股 | 14,100,000 | | |
| 北京数码视讯科技股份有限公司 | 7,394,745 | | 人民币普通股 | 7,394,745 | | |
| 郑忠武 | 5,226,419 | | 人民币普通股 | 5,226,419 | | |
| 北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙) | 4,582,500 | | 人民币普通股 | 4,582,500 | | |
| 郑金福 | 4,060,206 | | 人民币普通股 | 4,060,206 | | |
| 陈恒 | 2,343,471 | | 人民币普通股 | 2,343,471 | | |
| 王荣芳 | 956,882 | | 人民币普通股 | 956,882 | | |
| 韩芳 | 867,200 | | 人民币普通股 | 867,200 | | |
| 陆娟 | 759,057 | | 人民币普通股 | 759,057 | | |
| 王剑 | 594,500 | | 人民币普通股 | 594,500 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙传明、郑忠武为一致行动人；郑忠武为北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙)的普通合伙人；郑忠武为北京数码视讯科技股份有限公司的董事；韩芳为郑金福兄弟的配偶。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东陆娟通过信用证券账户持有759,057股，合计持有759,057股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：北京市博汇科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 81,598,660.89 | 72,192,618.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 40,023,945.21 | 100,173,947.95 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 640,000.00 | 307,625.00 |
| 应收账款 | 77,639,341.26 | 73,732,145.11 |
| 应收款项融资 | 710,600.00 | 233,780.00 |
| 预付款项 | 4,796,602.82 | 3,450,847.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 17,278,075.55 | 16,275,168.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 56,739,960.96 | 74,421,542.94 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 4,581,152.56 | 4,118,893.69 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,351,378.17 | |
| 其他流动资产 | 7,300,938.67 | 9,017,261.06 |
| 流动资产合计 | 312,660,656.09 | 353,923,830.43 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 132,792,608.47 | 145,888,529.45 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,319,222.60 | 10,049,868.31 |
| 其他权益工具投资 | 6,094,000.00 | 6,094,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 18,093,491.08 | 15,023,575.12 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 206,104,871.06 | 207,248,368.50 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,012,867.99 | 5,879,472.62 |
| 无形资产 | 15,137,146.05 | 14,416,452.39 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,459,230.43 | 1,608,069.37 |
| 递延所得税资产 | 17,561,660.26 | 17,965,430.43 |
| 其他非流动资产 | 456,820.00 | 1,710,600.00 |
| 非流动资产合计 | 412,031,917.94 | 425,884,366.19 |
| 资产总计 | 724,692,574.03 | 779,808,196.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,286,857.00 | 3,703,774.40 |
| 应付账款 | 38,443,293.20 | 49,832,753.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 27,537,987.44 | 28,567,613.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,209,892.01 | 9,514,011.03 |
| 应交税费 | 1,371,903.13 | 2,762,975.28 |
| 其他应付款 | 3,543,058.71 | 7,369,692.60 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,310,693.77 | 1,308,584.66 |
| 其他流动负债 | 162,055.42 | 5,752.21 |
| 流动负债合计 | 80,865,740.68 | 103,065,156.86 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,522,613.32 | 4,235,006.88 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,187,647.61 | 1,822,923.83 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,032,371.55 | 984,353.07 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,742,632.48 | 7,042,283.78 |
| 负债合计 | 87,608,373.16 | 110,107,440.64 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 80,088,000.00 | 56,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 420,824,588.01 | 441,877,162.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 79,900.00 | 79,900.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,716,078.16 | 28,716,078.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 107,375,634.70 | 142,227,614.97 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 637,084,200.87 | 669,700,755.98 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 637,084,200.87 | 669,700,755.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 724,692,574.03 | 779,808,196.62 |

公司负责人：郭忠武　　主管会计工作负责人：陈贺　　会计机构负责人：陈贺

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：北京市博汇科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 110,224,969.81 | 121,753,088.18 |
| 其中：营业收入 | 110,224,969.81 | 121,753,088.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 152,644,579.71 | 162,131,810.68 |
| 其中：营业成本 | 66,040,155.44 | 66,850,156.91 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 929,584.42 | 1,042,684.61 |
| 销售费用 | 39,922,409.49 | 42,950,489.76 |
| 管理费用 | 11,751,307.44 | 13,981,859.71 |
| 研发费用 | 34,327,108.50 | 38,966,953.87 |
| 财务费用 | -325,985.58 | -1,660,334.18 |
| 其中：利息费用 | 155,367.56 | 205,222.86 |
| 利息收入 | 548,069.02 | 1,927,112.23 |
| 加：其他收益 | 2,612,216.36 | 3,668,377.13 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 3,846,605.11 | 3,890,831.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -448,043.25 | -139,463.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 1,419,913.22 | -359,708.28 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 526,969.97 | 1,071,570.18 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 129,456.08 | -7,095.42 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 169,183.28 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -33,884,449.16 | -31,945,564.39 |
| 加：营业外收入 | 729.36 | 0.03 |
| 减：营业外支出 | 516,471.82 | 552,330.51 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -34,400,191.62 | -32,497,894.87 |
| 减：所得税费用 | 451,788.65 | 193,284.21 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -34,851,980.27 | -32,691,179.08 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -34,851,980.27 | -32,691,179.08 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -34,851,980.27 | -32,691,179.08 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -34,851,980.27 | -32,691,179.08 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -34,851,980.27 | -32,691,179.08 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.44 | -0.41 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.44 | -0.41 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郭忠武　　主管会计工作负责人：陈贺　　会计机构负责人：陈贺

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：北京市博汇科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,990,656.88 | 130,230,685.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,512,078.06 | 3,452,327.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,096,693.66 | 11,856,924.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,599,428.60 | 145,539,937.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,588,631.53 | 112,148,290.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 62,424,812.63 | 64,077,355.19 |
| 支付的各项税费 | 4,498,962.64 | 6,812,639.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,679,211.04 | 39,576,938.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,191,617.84 | 222,615,223.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,592,189.24 | -77,075,286.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,618,726.27 | 2,049,034.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 313,000,000.00 | 354,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 379,618,726.27 | 356,049,034.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,107,445.39 | 4,100,864.64 |
| 投资支付的现金 | 70,298,819.44 | 95,566,611.11 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 254,500,000.00 | 226,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 331,906,264.83 | 325,667,475.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,712,461.44 | 30,381,558.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 9,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 96,662.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,046,066.40 | 433,362.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,046,066.40 | 10,030,024.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,046,066.40 | -530,024.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,074,205.80 | -47,223,751.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,107,821.07 | 169,250,218.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,182,026.87 | 122,026,466.43 |

公司负责人：郭忠武　　主管会计工作负责人：陈贺　　会计机构负责人：陈贺

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

**北京市博汇科技股份有限公司董事会**
**2024年10月21日**

证券代码：688004　　证券简称：博汇科技　　公告编号：2024-034

# 北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于2024年10月21日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年10月18日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

《公司2024年第三季度报告》符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》

为进一步提高部分无形资产的使用效率、拓宽融资渠道，公司董事会同意公司以特定专利与中国技术交易所有限公司（以下简称"中技所"）合作开展特定专利的许可、再许可、质押以及中技所依据专利许可协议对公司享有的权利作为基础资产发行融资计划等一系列业务（以下简称"本项目"），通过中技所进行知识产权证券化项目融资，本项目业务合作金额不超过人民币3,090万元，业务期限不超过1年。

同意公司以特定专利作为质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保，并委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"）对公司在本项目项下债务提供连带保证担保，公司控股股东、实际控制人郭忠武先生无偿为公司向中关村担保提供反担保连带责任保证。

本项目的具体交易条款、特定专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将根据监管机构要求以及市场需要进行调整，以公司与中技所、中关村担保最终签署的本项目交易文件为准。董事会同意公司后续根据政策环境、监管机构以及市场需要修订、调整本项目的方案，签署、修改与本项目有关的一切必要文件以及办理与本项目有关的其他必要事宜。

公司董事会授权公司法定代表人在项目额度内代表公司签署相关所有合同、协议及文件，办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，公司控股股东、实际控制人郭忠武先生为公司的关联方，本次反担保事项构成关联交易。但根据《上市规则》7.2.11条第五款的规定，本次交易属于上市公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于公司通过知识产权资产进行融资的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足战略规划及公司业务发展的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

**北京市博汇科技股份有限公司董事会**
**2024年10月23日**

证券代码：688004　　证券简称：博汇科技　　公告编号：2024-035

# 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于2024年10月21日上午9:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月18日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邵志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2024年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；《公司2024年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》

监事会认为：公司通过知识产权资产进行融资，有利于降低融资成本、拓宽融资渠道，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司通过知识产权资产进行融资。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于公司通过知识产权资产进行融资的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

**北京市博汇科技股份有限公司监事会**
**2024年10月23日**

证券代码：688004　　证券简称：博汇科技　　公告编号：2024-037

# 北京市博汇科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

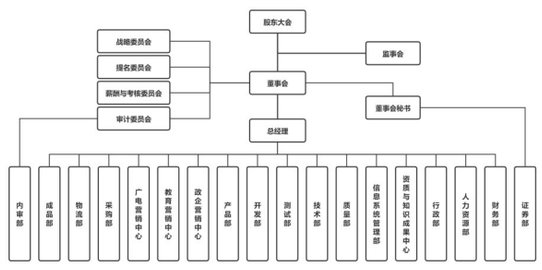
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理结构，提升运营效率，根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟对现行组织架构进行调整。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

**北京市博汇科技股份有限公司**
**董事会**
**2024年10月23日**

附件：




证券代码：688004　　证券简称：博汇科技　　公告编号：2024-036

# 北京市博汇科技股份有限公司关于 公司通过知识产权资产进行融资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年10月21日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次交易概述

为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司拟以特定专利与中国技术交易所有限公司（以下简称"中技所"）合作开展特定专利的许可、再许可、质押以及中技所依据专利许可协议对公司享有的权利作为基础资产发行融资计划等一系列业务（以下简称"本项目"），通过中技所进行知识产权证券化项目融资，本项目业务合作金额不超过人民币3,090万元，业务期限不超过1年。

公司以特定专利作为质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保，并委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"）对公司在本项目项下债务提供连带保证担保，公司控股股东、实际控制人郭忠武先生无偿为公司向中关村担保提供反担保连带责任保证。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，公司控股股东、实际控制人郭忠武先生为公司的关联方，本次反担保事项构成关联交易。郭忠武先生为公司向中关村担保提供反担保连带责任保证，未收取任何担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，属于上市公司单方面获得利益的交易，根据《上市规则》7.2.11条第五款的规定，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

二、本次交易对公司的影响

本次交易将有利于提高公司部分无形资产的使用效率，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，符合公司的整体发展需要。本次交易遵循自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

三、其他事项说明

本项目的具体交易条款、特定专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将根据监管机构要求以及市场需要进行调整，以公司与中技所、中关村担保最终签署的本项目交易文件为准。

公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司办理、签署上述事项有关的合同、协议等各项法律文件以及办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证，并同意公司后续可根据政策环境、监管机构以及市场需要修订、调整本项目的方案，签署、修改与本项目有关的一切必要文件以及办理与本项目有关的其他必要事宜。

特此公告。

**北京市博汇科技股份有限公司**
**董事会**
**2024年10月23日**

---

证券简称：城地香江　　证券代码：603887　　公告编号：2024-118
债券简称：城地转债　　债券代码：113596

# 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过1%的提示性公告

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：

● 本次权益变动原因：因"城地转债"转股及公司2023年限制性股票激励计划授予登记使得公司总股本增加，导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%，不触及要约收购；

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；

● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有本公司股份的比例由本次权益变动前的20.08%减少至17.87%，持股比例被动稀释2.21%。

一、本次权益变动的基本情况

1、因可转债转股造成的稀释

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178号）核准，公司于2020年7月28日公开发行可转换公司债券1,200.00万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金12.00亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.94亿元。

期限为发行之日起6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264号文同意，公司120,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"城地转债"，债券代码"113596"，转股期起止日为2021年2月4日至2026年7月27日，初始转股价格为29.21元/股，当前公司可转债转股价格为8.28元/股。

自转股首日起截止2024年10月21日，共有人民币351,099,000元"城地转债"转为公司A股股份，累计转股数量为42,276,659股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.26%。因"城地转债"转股使公司总股本增加，导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释。

2、因公司股权激励授予登记造成的稀释

公司已于2024年2月22日完成2023年限制性激励计划的授予登记工作，本次新增股份13,665,000股，因总股本增加，导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释。

二、本次权益变动信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人情况

信息披露义务人情况1：谢晓东

| 信息披露义务人基本信息 | | 名称 | | 谢晓东 |
|---|---|---|---|---|
| | | 住所 | | 徐汇区龙兰路399弄**** |
| | | 权益变动时间 | | 2024年10月21日 |
| 权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数(股) 被动稀释比例(%) |
| | 可转债转股稀释 | 2023/5/30-2024/10/21 | 人民币普通股 | / 1.36 |
| | 股权激励股票授予登记稀释 | | | 0.49 |

备注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。

信息披露义务人情况2：卢静芳

| 信息披露义务人基本信息 | | 名称 | | 卢静芳 |
|---|---|---|---|---|
| | | 住所 | | 徐汇区龙兰路399弄**** |
| | | 权益变动时间 | | 2024年10月21日 |
| 权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数(股) 被动稀释比例(%) |
| | 可转债转股稀释 | 2023/5/30-2024/10/21 | 人民币普通股 | / 0.26 |
| | 股权激励股票授予登记稀释 | | | 0.10 |

备注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何