证券代码:688568　　证券简称:中科星图

中科星图股份有限公司
2025年第一季度报告

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。

第一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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	504,334,589.59	418,601,682.06	418,601,682.06	20.48
归属于上市公司股东的净利润	20,776,555.90	1,939,924.21	1,939,924.21	971.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,969,874.00	-12,768,316.96	-12,768,316.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-291,002,908.91	-404,723,588.49	-404,723,588.49	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0257	0.0053	0.0024	970.83
稀释每股收益(元/股)	0.0257	0.0053	0.0024	970.83
加权平均净资产收益率(%)	0.54	0.05	0.05	增加0.49个百分点
研发投入合计	140,046,729.86	106,221,855.69	106,221,855.69	31.84
研发投入占营业收入的比例(%)	27.77	25.38	25.38	增加2.39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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	8,099,219,020.10	8,289,330,224.61	8,289,330,224.61	-2.29
归属于上市公司股东的所有者权益	3,791,125,089.39	3,839,633,606.42	3,839,633,606.42	-1.26

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

(1)2025年3月,公司股东大会审议通过了2024年度利润分配及资本公积转增股本方案,同意公司以资本公积向全体股东每10股转增4.9股,公司总股本由543,325,930股增加至809,555,636股;

(2)2024年5月,公司股东大会审议通过了2023年度利润分配及资本公积转增股本方案,同意公司以资本公积向全体股东每10股转增4.9股,公司总股本由364,648,275股增加至543,325,930股。

依据上述变动,对基本每股收益、稀释每股收益进行了追溯。

(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	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	36,298,671.06	
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	17,737,803.73	
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	497,428.85	
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		
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	-114,066.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	291,611.75	
减:所得税影响额	1,825,810.97	
少数股东权益影响额(税后)	8,139,208.19	
合计	44,746,429.90	

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净利润	971.00	主要系公司报告期内通过战略性资产处置,实现资产价值变现所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系公司不断加大低空等领域产品研发和市场拓展,导致公司各项成本有所增加所致
基本每股收益(元/股)	970.83	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	970.83	
研发投入合计	31.84	主要系报告期内不断提升对星图低空云、星图云等系列产品研发投入强度,实现核心技术不断升级所致

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	23,168	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-				
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
中科九度(北京)空间信息技术有限责任公司	国有法人	153,526,757	28.26	0	0	无	0
曙光信息产业股份有限公司	国有法人	85,306,583	15.70	0	0	无	0
宁波星图群英创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	70,776,882	13.03	0	0	无	0
上海珏朔资产管理中心(有限合伙)-珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	其他	10,270,652	1.89	0	0	无	0
宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,287,049	1.34	0	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	5,500,000	1.01	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,477,036	0.82	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	其他	3,523,859	0.65	0	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	3,060,671	0.56	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,646,760	0.49	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
中科九度(北京)空间信息技术有限责任公司	153,526,757	人民币普通股	153,526,757
曙光信息产业股份有限公司	85,306,583	人民币普通股	85,306,583
宁波星图群英创业投资合伙企业(有限合伙)	70,776,882	人民币普通股	70,776,882
上海珏朔资产管理中心(有限合伙)-珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	10,270,652	人民币普通股	10,270,652
宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)	7,287,049	人民币普通股	7,287,049
全国社保基金五零三组合	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
香港中央结算有限公司	4,477,036	人民币普通股	4,477,036
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	3,523,859	人民币普通股	3,523,859
全国社保基金一一一组合	3,060,671	人民币普通股	3,060,671
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	2,646,760	人民币普通股	2,646,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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)	无		

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

2025年3月31日

编制单位:中科星图股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	882,713,037.77	1,292,318,553.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,556,031.59	20,500,001.30
衍生金融资产		
应收票据	44,343,253.29	51,576,985.89
应收账款	2,626,026,081.58	2,754,549,907.34
应收款项融资	1,649,708.00	3,638,775.78
预付款项	343,699,784.90	263,426,764.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,599,369.96	134,997,315.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	763,894,943.17	695,422,157.88
其中:数据资源		
合同资产	426,358,075.67	388,214,399.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,785,899.41	1,741,926.23
其他流动资产	312,040,745.97	228,185,865.73
流动资产合计	5,640,666,931.31	5,834,572,653.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,153,409.29	8,020,464.21
长期股权投资	231,958,052.74	209,155,957.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	179,197,743.17	199,479,914.31
在建工程	154,824,990.63	127,048,834.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,670,946.44	131,581,328.37
无形资产	313,087,697.17	325,338,843.92
其中:数据资源		
开发支出	462,011,351.36	431,587,501.59
其中:数据资源		
商誉	595,998,418.11	604,228,019.57
长期待摊费用	21,024,054.56	25,640,668.35
递延所得税资产	96,568,646.36	90,850,185.55
其他非流动资产	284,056,778.96	301,825,853.20
非流动资产合计	2,458,552,088.79	2,454,757,571.25
资产总计	8,099,219,020.10	8,289,330,224.61
流动负债:		
短期借款	956,305,324.46	835,393,376.69
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	302,035,432.26	338,783,017.58
应付账款	1,396,200,085.16	1,559,033,286.81
预收款项		
合同负债	175,448,753.28	167,547,764.50
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	43,107,592.69	122,677,172.95
应交税费	56,268,239.27	113,170,472.03
其他应付款	330,024,476.99	264,300,233.22
其中:应付利息		
应付股利	70,632,370.90	
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	42,529,445.36	43,719,740.85
其他流动负债	11,127,281.01	19,855,449.92
流动负债合计	3,313,046,630.48	3,464,480,514.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,010,083.33	9,010,083.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	86,164,715.40	102,641,989.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,234,106.02	55,048,973.91
递延收益	46,318,047.62	53,252,069.50
递延所得税负债	4,697,328.01	5,190,492.48
其他非流动负债	274,650.06	3,631,250.06
非流动负债合计	197,698,930.44	228,774,859.23
负债合计	3,510,745,560.92	3,693,255,373.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	809,555,636.00	543,325,930.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,813,604,288.90	2,078,486,696.93
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,384,655.29	58,384,655.29
一般风险准备		
未分配利润	1,109,580,509.20	1,159,436,324.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,791,125,089.39	3,839,633,606.42
少数股东权益	797,348,369.79	756,441,244.41
所有者权益(或股东权益)合计	4,588,473,459.18	4,596,074,850.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,099,219,020.10	8,289,330,224.61

公司负责人:许光銮　　主管会计工作负责人:张亚然　　会计机构负责人:张亚然

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:中科星图股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	504,334,589.59	418,601,682.06
其中:营业收入	504,334,589.59	418,601,682.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,796,738.77	399,952,141.74
其中:营业成本	256,595,222.82	217,430,743.07
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	2,272,535.59	2,026,256.53
销售费用	48,717,350.31	45,394,832.52
管理费用	72,514,109.88	59,186,670.25
研发费用	112,909,270.54	81,412,710.06
财务费用	4,788,249.63	-5,499,070.69
其中:利息费用	7,782,072.61	3,291,452.04
利息收入	4,037,330.75	8,886,911.48
加:其他收益	18,996,920.54	19,412,829.55
投资收益(损失以"-"号填列)	32,523,701.95	-3,730,160.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,167,495.03	-3,802,207.86
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)	56,031.59	53,541.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-24,849,331.23	-26,864,202.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,863,371.87	1,970,488.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	48,871.34	36,621.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,450,673.14	9,528,659.45
加:营业外收入	1,326,132.98	7,620,232.62
减:营业外支出	435,511.77	139,274.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,341,294.35	17,009,617.29
减:所得税费用	-4,282,512.25	-516,005.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,623,806.60	17,525,623.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,623,806.60	17,525,623.01
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)	20,776,555.90	1,939,924.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,847,250.70	15,585,698.80
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	32,623,806.60	17,525,623.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,776,555.90	1,939,924.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,847,250.70	15,585,698.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0257	0.0024
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0257	0.0024

公司负责人:许光銮　　主管会计工作负责人:张亚然　　会计机构负责人:张亚然

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:中科星图股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	645,298,352.58	239,397,340.54
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	2,032,072.45	1,997,110.76
收到其他与经营活动有关的现金	46,598,623.99	44,321,884.84
经营活动现金流入小计	693,929,049.02	285,716,336.14
购买商品、接受劳务支付的现金	537,647,304.54	260,138,510.83
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	274,177,090.41	207,617,079.86
支付的各项税费	66,296,382.61	78,144,409.04
支付其他与经营活动有关的现金	106,811,180.37	144,539,924.90
经营活动现金流出小计	984,931,957.93	690,439,924.63
经营活动产生的现金流量净额	-291,002,908.91	-404,723,588.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	441,398.56	2,067,078.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,252.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,873,542.55	
收到其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00	18,000,000.00
投资活动现金流入小计	281,314,941.11	35,069,330.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,692,275.65	74,417,691.50
投资支付的现金	500,000.00	
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		28,995,379.54
支付其他与投资活动有关的现金	410,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	513,192,275.65	106,413,071.04
投资活动产生的现金流量净额	-231,877,334.54	-71,343,740.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	38,667,795.00	2,522,727.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,667,795.00	2,522,727.00
取得借款收到的现金	246,489,936.59	195,087,084.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,593,529.00	
筹资活动现金流入小计	295,751,260.59	197,609,811.00
偿还债务支付的现金	144,876,566.45	19,506,081.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,323,473.89	2,305,186.15
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	21,600,617.12	60,263,062.74
筹资活动现金流出小计	172,800,657.46	82,074,330.16
筹资活动产生的现金流量净额	122,950,603.13	115,535,480.84
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	-399,929,640.32	-360,531,847.91
加:期初现金及现金等价物余额	1,242,238,723.42	1,618,405,256.79
六、期末现金及现金等价物余额	842,309,083.10	1,257,873,408.88

公司负责人:许光銮　　主管会计工作负责人:张亚然　　会计机构负责人:张亚然

(三)2025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。

中科星图股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:688568　　证券简称:中科星图　　公告编号:2025-030

中科星图股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理中科星图股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2025〕45号),上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行A股股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:688568　　证券简称:中科星图　　公告编号:2025-028

中科星图股份有限公司
关于出售控股子公司部分股权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1. 中科星图股份有限公司(以下简称"公司")通过北京产权交易所公开挂牌转让方式,以2,984.1835万元的交易价格出售所持控股子公司中科星图深海科技有限公司(以下简称"星图深海")35%的股权。共青城星图海纳投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"星图海纳")、共青城红珊数智投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"红珊数智")、杭州同创星图企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"同创星图")、深圳云聚星辉投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"云聚星辉")、北京达麟投资管理有限公司(以下简称"达麟投资")、上海混沌投资(集团)有限公司(以下简称"混沌投资")分别受让星图深海7%、8%、5%、5%、5%、5%股权。

2. 本次交易完成后,公司持有星图深海的股权比例由65%下降至30%,且仅向其董事会提名董事1人(星图深海董事会成员共3人),星图深海由公司控股子公司变更为参股公司,星图深海及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。

3. 本次交易无需提交公司股东大会审议,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

一、交易概述

(一)本次交易基本情况

为满足公司长期发展规划和业务需要,对公司进行战略性资产调整,同时,为引入核心技术团队及外部投资人,赋能星图深海技术升级与市场拓展,增强其核心竞争力,公司将持有的星图深海35%股权以不低于经备案的评估价格在北京产权交易所公开挂牌转让。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司已与星图海纳、红珊数智、同创星图、云聚星辉、达麟投资、混沌投资签署《产权交易合同》,公司分别向星图海纳、红珊数智、同创星图、云聚星辉、达麟投资、混沌投资转让星图深海7%、8%、5%、5%、5%、5%的股权。

本次交易完成后,公司持有星图深海的股权比例由65%下降至30%,且仅向其董事会提名董事1人(星图深海董事会成员共3人),星图深海由公司控股子公司变更为参股公司,星图深海及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。

(二)本次交易的审批程序及履行情况

本次交易事项《关于公开挂牌出售控股子公司部分股权的议案》经公司第三届董事会第五次会议审议通过,并授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜,包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

本次交易属于董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议,不存在需征得债权人和第三人同意的情形。

二、交易对方的基本情况

(一)共青城星图海纳投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	共青城星图海纳投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	费玮玮
注册资本	1,206.0324万元
成立日期	2023年5月4日
主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
主要办公地点	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

星图海纳的全体合伙人如下:

序号	合伙人名称	出资比例
1	费玮玮	51.0353%
2	邵宗有	28.4246%
3	陆秀挺	7.1015%
4	宋玲玲	4.9710%
5	杨广	4.2609%
6	李昊	3.5507%
7	黄强	0.6560%

星图海纳的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	1,260.73	664.97
负债总额	156.18	2.34
净资产总额	1,104.55	662.63
主要财务指标	2025年1-3月	2024年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2.55	-0.63

注:以上2024年度和2025年1-3月财务数据均未经审计。

(二)共青城红珊数智投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	共青城红珊数智投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	俞信
注册资本	1,185.1684万元
成立日期	2024年6月25日
主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
主要办公地点	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

红珊数智的全体合伙人如下:

序号	合伙人名称	出资比例
1	俞信	44.2874%
2	费玮玮	14.4530%
3	杨宇	14.4530%
4	王宋月	10.5470%
5	张爱宁	6.5038%
6	刘爽	2.5293%
7	朱博文	1.4453%
8	王晓飞	1.4453%
9	康加奇	1.0840%
10	沈楠	0.7226%
11	刘凯君	0.7226%
12	张文政	0.7226%
13	宋烨	0.7226%
14	汤志勇	0.3613%

红珊数智的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	1,082.39	400.05
负债总额	0.11	0.05
净资产总额	1,082.28	400.00
主要财务指标	2025年1-3月	2024年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2.89	-0.01

注:以上2024年度和2025年1-3月财务数据均未经审计。

(三)杭州同创星图企业管理合伙企业(有限合伙)

企业名称	杭州同创星图企业管理合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海攀普科技有限公司
注册资本	1,001万元
成立日期	2025年3月26日
主要经营场所	浙江省杭州市西湖区翠苑街道文三路477号华星科技大厦709室
主要办公地点	浙江省杭州市西湖区翠苑街道文三路477号华星科技大厦709室
经营范围	一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

同创星图的全体合伙人如下:

序号	合伙人名称	出资比例
1	宁顺罗	39.9600%
2	顾莹	19.9800%
3	甘剑	19.9800%
4	戴飞雷	19.9800%
5	上海攀普科技有限公司	0.0999%

同创星图的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	428.23	0.00
负债总额	0.00	0.00
净资产总额	428.23	0.00
主要财务指标	2025年1-3月	2024年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注:以上2025年1-3月财务数据未经审计。

(四)深圳云聚星辉投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	深圳云聚星辉投资合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	林伟敬
注册资本	500万元
成立日期	2025年3月19日
主要经营场所	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心A栋19C
主要办公地点	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心A栋19C
经营范围	以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

云聚星辉的全体合伙人如下:

序号	合伙人名称	出资比例
1	林伟敬	16.80%
2	郑云	16.80%
3	黎安娜	8.30%
4	丁海江	8.30%
5	闫楠	8.30%
6	马疆	8.30%
7	陈良玉	8.30%
8	黄永	8.30%
9	许晓琴	8.30%
10	王学锋	8.30%

云聚星辉的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	668.17	0.00
负债总额	0.00	0.00
净资产总额	668.17	0.00
主要财务指标	2025年1-3月	2024年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1.83	0.00

注:以上2025年1-3月数据未经审计。

(五)北京达麟投资管理有限公司

企业名称	北京达麟投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	柳娜
注册资本	1,000万元
成立日期	2015年4月10日
注册地址	北京市海淀区林风二路38号院3号楼5层501
主要办公地点	北京市西城区丰汇时代大厦东翼901
经营范围	投资管理;资产管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";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,经相关部门批准后依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。)

达麟投资的全体股东如下:

序号	股东名称	持股比例
1	柳娜	90.00%
2	萍乡数冠商务信息服务中心(有限合伙)	10.00%

达麟投资的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	5,326.71	5,358.39
负债总额	4,284.65	4,170.16
净资产总额	1,042.06	1,188.23
主要财务指标	2025年1-3月	2024年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-144.67	-178.18

注:以上2024年度数据经北京中天华会计师事务所(普通合伙)审计,2025年1-3月数据未经审计。

(六)上海混沌投资(集团)有限公司

企业名称	上海混沌投资(集团)有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	葛卫东
注册资本	29,800万元
成立日期	2005年6月9日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富山路322弄5号207室
主要办公地点	浦东新区五星路706弄21号楼
经营范围	一般项目:投资管理,投资咨询(除经纪),金属材料、建材、橡胶、橡胶制品、棉花、五金交电、针纺织品、玻璃、钢材、矿产品(除专控)、塑料制品、化工产品(不含许可类化工产品)、食用农产品、饲料、焦炭的销售,煤炭经营,食品经营(销售预包装食品),货物进出口,技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

混沌投资的全体股东如下:

序号	股东名称	持股比例
1	葛卫东	83.2573%
2	王萍	10.6328%
3	葛安喆	3.3557%
4	葛贵兰	1.0268%
5	林民勇	0.6711%
6	张健	0.3337%
7	胡银妹	0.2828%
8	葛贵莲	0.2718%
9	王歆	0.1678%

混沌投资的主要财务数据如下:

单位:万元

主要财务指标	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	940,045.84	940,270.94
负债总额	313,030.93	313,642.77
净资产总额	627,014.92	626,628.16
主要财务指标	2025年1-3月	2024年度
营业收入	1,466.90	41,569.43
净利润	-1,147.76	2,775.82

注:以上2024年度和2025年1-3月财务数据均未经审计。

(七)上述交易对手方资信状况良好,未被列入失信被执行人,具备履约及付款能力。截至本公告披露日,公司已收到来自上述交易对手方的全部股权转让款。公司与上述交易对手方之间均不存在关联关系或其他利益安排。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的名称和类别

本次交易标的为公司持有的星图深海35.00%的股权,交易类别为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.1.1条第一款"购买或者出售资产"。

(二)交易标的基本情况

1.星图深海的基本情况

企业名称	中科星图深海科技有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	费玮玮
注册资本	5,000万元
成立日期	2014年4月8日
注册地址	浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路267号国际创博中心三层3099室
经营范围	许可项目:测绘服务;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;工业机器人制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;软件开发;软件销售;规划设计管理;海洋气象服务;电子元器件制造;电子产品销售;信息系统集成服务;海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;特殊作业机器人制造;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环境监测与探测装备销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;特种设备销售;特种设备出租;海洋服务;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;雷达及配套设备制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
是否为失信被执行人	否

2.本次转让前后星图深海股权结构

序号	股东名称	本次股权转让前		本次变动		本次股权转让后	
		认缴出资额(万元)	出资比例	认缴出资额(万元)	出资比例	认缴出资额(万元)	出资比例
1	中科星图股份有限公司	3,250.00	65.00%	-1,750.00	-35.00%	1,500.00	30.00%
2	共青城星图海纳投资合伙企业(有限合伙)	1,150.00	23.00%	350.00	7.00%	1,500.00	30.00%
3	共青城红珊数智投资合伙企业(有限合伙)	250.00	5.00%	400.00	8.00%	650.00	13.00%
4	共青城鲸群智创投资合伙企业(有限合伙)	350.00	7.00%	0.00	0.00%	350.00	7.00%
5	杭州同创星图企业管理合伙企业(有限合伙)	-	-	250.00	5.00%	250.00	5.00%
6	深圳云聚星辉投资合伙企业(有限合伙)	-	-	250.00	5.00%	250.00	5.00%
7	北京达麟投资管理有限公司	-	-	250.00	5.00%	250.00	5.00%
8	上海混沌投资(集团)有限公司	-	-	250.00	5.00%	250.00	5.00%

3.交易标的权属情况

本次转让的星图深海35.00%的股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4.有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权:本次股权转让前,其他原有股东未放弃优先受让权。

5.星图深海最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

主要财务指标	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	9,056.63	9,690.77
负债总额	7,173.08	7,525.10
净资产总额	1,883.55	2,165.66
主要财务指标	2025年1-3月	2024年度
营业收入	367.24	3,926.39
净利润	-282.11	-919.63
扣除非经常性损益后的净利润	-365.48	-1,523.98

注:星图深海2024年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-3月财务数据未经审计。

四、交易标的评估、定价情况

(一)评估情况

根据银信资产评估有限公司出具的《中科星图股份有限公司拟股权转让所涉及的中科星图深海科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称《资产评估报告》或"本报告")(银信评报字(2025)第B00013号),本次评估以2024年6月30日为评估基准日,选用收益法的评估结果作为最终评估结论,星图深海股东全部权益价值为8,100.00万元。评估报告主要内容如下:

1. 评估机构:银信资产评估有限公司

2. 评估对象:本次资产评估对象为被评估单位截至评估基准日的股东全部权益价值

3. 评估范围:本次资产评估范围为被评估单位截至评估基准日经审计的全部资产和负债

4. 评估基准日:2024年6月30日

5. 评估方法:资产基础法和收益法

6. 评估假设:

(1)基础性假设

①交易假设:假设评估对象处于交易过程中,评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行估价,评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。

②公开市场假设:假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易的,在该市场上,买者与卖者的地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的。

③企业持续经营假设:是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定,即企业作为经营主体,在所处的外部环境下,企业目前及未来的经营管理班子尽职尽责,不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项,并继续保持现有的经营管理模式持续经营下去。

(2)宏观经济环境假设

①国家现行的经济政策方针无重大变化;

②银行信贷利率、汇率、税率无重大变化;

③被评估单位所在地区的社会经济环境无重大变化;

④被评估单位所属行业的发展态势稳定,与被评估单位生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

(3)评估对象于评估基准日状态假设

①除评估师所知范围之外,假设评估对象及其所涉及资产的购置、取得或开发过程均符合国家有关法律法规规定。

②除评估师所知范围之外,假设评估对象及其所涉及资产均无附带影响其价值的权利瑕疵、负债和限制,假设评估对象及其所涉及资产之价款、税费、各种应付款项均已付清。

③除评估师所知范围之外,假设评估对象及其所涉及房地产、设备等有形资产无影响其持续使用的重大技术故障,该等资产中不存在对其价值有不利影响的有害物质,该等资产所在地无危险物及其他有害环境条件对该等资产价值产生不利影响。

(4)预测假设

①一般假设

a.被评估单位与其关联方的所有交易均以市场价格为基础,不存在任何形式的利润转移情况;

b.被评估单位的经营者是负责的,且企业管理层有能力担当其责任,不考虑经营者个人的特殊行为对企业经营的影响;

c.被评估单位完全遵守有关的法律和法规进行生产经营;

d.委托人与被评估单位提供的评估资料和资产权属资料真实、合法、完整,评估人员在能力范围内收集到的评估资料真实、可信;

e.假设评估对象所涉及企业在评估目的经济行为实现后,仍将按照原有的经营目的、经营方式持续经营下去,其收益可以预测;

f.假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有(或一般市场参与者)的管理水平继续经营,不考虑该等企业将来的所有者管理水平优劣对企业未来收益的影响;

g.被评估企业经营合作商的成本无不可预见的重大变化;被评估企业的运营的产品或服务价格无不可预见的重大变化;

h.本次评估进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法与公司提供的历史财务资料所采用的会计政策和会计核算方法在重要方面基本一致;

i.收益的计算以中国会计年度为准,本次预测假设现金流量均为均匀发生,采用中期折现;

j.本次评估中,我们以被评估单位基准日或现场勘察日已取得的各项资格证书认证期满后仍可继续获相关资质为前提;

k.假设被评估单位未来收益期不发生对其经营业绩产生重大影响的诉讼、抵押、担保等事项;

l.无其他不可预测和不可抗力因素对被评估企业经营造成重大影响。

②特殊假设

a.假设被评估单位能够按照管理层提供的整体业务模式进行预测;

b.假设被评估单位制定的各项经营计划、资金筹集计划等能够顺利执行;

c.假设被评估单位能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营;

d.假设被评估单位目前及未来的经营管理班子尽职,不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项,并继续保持现有的经营管理模式持续经营;

e.假设被评估单位以前年度及当年签订的合同有效,并能得到执行;

f.被评估单位在评估基准日可能存在的不良、不实的资产和物权、债权纠纷均得到妥善处理,不影响预测收益期的正常经营;

g.被评估单位经营管理所需资金均能通过股东投入或对外借款解决,不存在因资金紧张造成的经营停滞情况;

h.假设被评估单位研发团队保持现有研发水平,在同等研发投入情况下,获取同等研发成果。

i.依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定"国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。"被评估单位已于2021年11月3日取得GR202132002469号高新技术企业证书,据此被评估单位享受以上税收优惠,适用所得税税率为15%。本次评估是在被评估单位能持续享受高新企业优惠政策的基础上进行评估的。

j.根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(2023年第7号):除烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业等以外,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销,上述政策作为制度性安排长期实施,被评估单位适用该税收政策。本次评估是在被评估单位能持续享受上述优惠政策的基础上进行评估的。

评估人员根据运用收益法对企业进行评估的要求,认定管理层提供的这些假设条件在评估基准日时成立,并根据这些假设推论出相应的评估结论。如果未来经济环境发生较大变化或其它假设条件不成立时,评估人员将不承担由于假设条件的改变而可能推导出不同评估结果的责任。

(5)限制性假设

①本评估报告假设由委托人提供的法律文件、技术资料、经营资料等评估相关资料均真实可信。我们亦不承担与评估对象涉及资产产权有关的任何法律事宜。

②除非另有说明,本评估报告假设通过可见实体外表对评估范围内有形资产视察的现场调查结果,与其实际经济使用寿命基本相符。本次评估未对该等资产的技术数据、技术状态、结构、附属物等进行专项技术检测。

5.评估结论:

(1)资产基础法评估结论

在本报告所列假设和限定条件下,采用资产基础法评估后总资产评估值为6,178.67万元,总负债评估值为3,132.59万元,股东全部权益价值评估值为3,046.08万元,较母公司口径账面所有者权益增值1,006.94万元,增值率为49.38%;较合并口径归属于母公司所有者权益2,587.57万元,增值458.51万元,增值率为17.72%。

(2)收益法评估结论

截至评估基准日,在本报告所列假设和限定条件下,经采用收益法评估确定星图深海股东全部权益价值为8,100.00万元,较母公司所有者权益2,039.14万元,增值6,060.86万元,增值率为297.23%;较合并口径归属于母公司所有者权益2,587.57万元,增值5,512.43万元,增值率为213.04%。

(3)评估结论的选取

收益法评估结果为8,100.00万元,资产基础法评估结果为3,046.08万元,资产基础法与收益法的评估价值相差5,053.92万元,以资产基础法评估结果为基础,差异率为165.92%。

由于企业整体获利能力的大小不完全是由构成企业整体资产的各单项要素的价值之和决定的,作为一个有机的整体,除单项资产能够产生价值以外,其合理的资源配置、优良的管理经验等综合因素形成的各种无形资产也是不可忽略的价值组成部分,这是资产基础法所无法覆盖的。

被评估单位为高新技术企业,针对相关业务的研发组建了一支具有一定规模且有较强专业能力的研发团队,并形成了较为成熟的研发体系,能够持续推进企业软件的迭代更新,并且被评估单位经营前景较好,可预计的未来年度均能盈利,从收益途径能反映出企业的价值,并且收益法在评估过程中不仅考虑了被评估单位申报的账内账外资产,同时也考虑了被评估单位已取得各类资质、特有的经营理念、成熟的销售渠道、客户资源等对被评估单位获利能力产生重大影响的各项因素,即评估结论充分体现了被评估单位股东全部权益价值。

综上所述,评估机构认为收益法评估结果能反映被评估单位的股东全部权益价值,因此以收益法的评估结果作为本次评估的最终结论。

截至评估基准日,在本报告所列假设和限定条件下,经采用收益法评估确定星图深海股东全部权益价值为8,100.00万元。

本报告已取得《国有资产评估项目备案表》(备案编号:2025028)。

(二)交易定价情况

本次交易以《资产评估报告》的评估值为参考依据,按照国有资产转让相关程序及规定进行,在北京产权交易所以公开挂牌方式进行转让,公开挂牌价格不低于出售股权所对应的评估值。本次交易定价遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容

公司已与星图海纳、红珊数智、同创星图、云聚星辉、达麟投资、混沌投资签署了《产权交易合同》,合同主要内容如下:

(一)协议主体

转让方:中科星图股份有限公司

受让方一:共青城星图海纳投资合伙企业(有限合伙)

受让方二:共青城红珊数智投资合伙企业(有限合伙)

受让方三:杭州同创星图企业管理合伙企业(有限合伙)

受让方四:深圳云聚星辉投资合伙企业(有限合伙)

受让方五:北京达麟投资管理有限公司

受让方六:上海混沌投资(集团)有限公司

上述转让方,以下简称"甲方";上述六位受让方,以下合称"乙方"。

(二)转让价格

根据公开信息披露结果,甲方将《产权交易合同》项下转让标的以人民币2,984.1835万元转让给乙方。乙方按照甲方及产权转让信息披露公告要求支付的保证金,于乙方按照《产权交易合同》约定支付保证金外剩余转让价款后,折抵为转让价款的一部分。

(三)支付方式和支付期限

乙方采用一次性付款方式,将除保证金外的转让价款在本合同生效后5个工作日内汇入北京产权交易所指定的结算账户。乙方同意北京产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将收到的交易价款划转至甲方指定银行账户。

(四)产权转让的交割事项

1.甲、乙各方应履行或协助履行向审批机关申报的义务,并尽最大努力,配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询,以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。

2.本合同项下的产权交易获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后7个工作日内,甲方应促使标的企业办理股权变更登记手续,乙方应给予必要的协助与配合。

3.如标的企业中存在使用甲方或所属国家出资企业及其各级子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的,乙方应当在获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后5个工作日内,办理名称变更登记并承诺不继续使用上述字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

4.各方应商定具体日期、地点,办理有关产权转让的交割事项。甲方对其提供的上述材料的完整性、真实性,所提供材料与标的企业真实情况的一致性负责,并承担因隐瞒、虚报所引起的一切法律责任。

5.甲乙各方按照标的企业现状进行交割,乙方在签署本合同之前,已对标的企业是否存在瑕疵及其实际情况进行了充分地审慎调查。本合同签署后,乙方即表明已完全了解,并接受标的物的现状,自行承担交易风险。

6.本合同签署之日起至标的企业交割完成期间内,甲方对标的企业及其资产负有善良管理义务。甲方应保证和促使标的企业在该期间内的正常经营,标的企业在该期间内出现任何重大不利影响的,甲方应及时通知乙方并作出妥善处理。

(五)未缴纳出资的责任承担

1.甲方就其持有的股权在标的企业所认缴出资3,250万元人民币,尚有3,017.74万元人民币未缴足,依据章程规定,应于2029年9月13日缴纳。就此,甲方已向乙方进行了如实披露。

2.乙方受让甲方所转让股权的同时,即继受在章程规定的未来时日缴足上述出资的义务。

3.本合同约定之转让价款是在乙方承担缴足出资义务的基础上确定的产权转让价款。

(六)违约责任

1.本合同生效后,任何一方无故提出解除合同,均应按照本合同转让价款的20%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。

2.乙方未按合同约定期限支付转让价款的,应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付未付价款的每日万分之十计算。逾期付款超过三十日,甲方有权解除合同并要求扣除乙方支付的保证金,扣除的保证金首先用于支付北京产权交易所应收取的各项服务费,剩余款项作为对甲方的赔偿,不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。

3.甲方未按本合同约定交割转让标的的,乙方有权解除本合同,并要求甲方按照本合同转让价款总额20%向乙方支付违约金。

4.标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏,对标的企业可能造成重大不利影响,或可能影响产权转让价格的,乙方有权解除合同,并要求甲方按照本合同转让价款总额的20%承担违约责任。

乙方不解除合同的,有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的标的企业的损失数额中转让标的对应部分。

5.乙方及标的企业违反前述"(五)交割事项"第三项之约定的,应当在收到甲方通知后20个工作日内改正,且乙方应当按照本合同转让价款总额的10%向甲方支付违约金。

(七)合同的生效

除需要依据法律、行政法规规定报审批机构批准后才能生效的情况以外,本合同自甲乙各方盖章且法定代表人(执行事务合伙人)或授权代表(委派代表)签字或盖章之日起生效。

六、涉及出售资产的其他安排

本次交易为股权转让,不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易不会导致产生同业竞争,不会影响公司生产经营的独立性,不存在可能导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

截至本公告披露日,本次交易已完成。公司持有星图深海的股权比例由65%下降至30%,且仅向其董事会提名董事1人(星图深海董事会成员共3人),星图深海由公司控股子公司变更为参股公司,星图深海及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。因公司副董事长、总经理邵宗有先生在星图深海担任董事长,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》关于关联法人的相关认定,星图深海成为公司关联法人。如公司与星图深海发生关联交易事项且达到相关审议和披露标准,公司将依法依规进行审议并及时披露。

七、出售资产对上市公司的影响

为满足公司长期发展规划和业务需要,对公司进行战略性资产调整,同时,为引入核心技术团队及外部投资人,赋能星图深海技术升级与市场拓展,增强其核心竞争力,公司决定出售持有星图深海的35%股权。本次交易预计形成的收益约3,624.98万元(该数据未经审计,未考虑税费等因素),最终以经公司聘请的年审会计师审计结果为准。

本次交易符合公司的长期发展战略,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:688568　　证券简称:中科星图　　公告编号:2025-029

中科星图股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2025年4月29日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2025年4月26日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工代表监事张克强先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司《2025年第一季度报告》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《2025年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2025年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2025年4月30日