### 证券简称:中科金财 证券代码:002657 北京中科金财科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重事会台开育600 北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议 于 2020 年 2 月 25 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 20 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持,本次会议应到董 事 9 名,出席董事 9 名,公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公

司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备和

信用减值准备的议案》。 公司本次计提资产减值准备 31,323.24 万元、信用减值准备 3,697.41 万元,合

计 35,020.65 万元,该项减值损失计人公司 2019 年度损益,相应减少了公司 2019 年 净利润,导致公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 35,020.65

本次公司计提资产减值准备和信用减值准备的项目、最终金额和导致 2019 年 度净利润减少的最终金额,尚未经会计师事务所审计,具体以公司正式披露的 2019

年年度报告为准。 本次计提资产减值准备和信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策等的规定、按照谨慎性原则及公司资产的实际情况、公司本次计提资产减值准备和信用减值准备后,能够更加公允反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果、董事会同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2020 年 2 月 26 日巨潮资讯网

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》,详见 2020 年 2 月 26 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的

表。 会议同意聘任姜韶华女士担任公司证券事务代表,任职期限与本届董事会任

宏以问题特征安阳十义上记位公司加办罗沙八条,让他公司加办了加强,为一期一致(姜部华简历详史)附件)。 《北京中科金财科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详见 2020 年

2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1.公司第五届董事会第六次会议决议。 2.公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2020年2月26日

姜韶华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历,自2010年起任职于北京中科金财科技股份有限公司,2017年10月取得深圳证券交易所董事

附件:个人简历

起任职于北京中科金财科技股份有限公司,2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 姜韶华女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形:(1)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(2)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(3)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(4)思步骤犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

#### 证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2020-006 北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告

## 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

取、医导性除途或量入短端。 北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中科金财")于 2020 年 2 月 25 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备和信用域值准备的议案》,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相

关规定,现将本次计提资产减值准备和信用减值准备的相关情况公告如下一、本次计提减值准备情况概述 (一)本次计提减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为了更加 真实,准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属

(二)本次计提城值准备的范围、总金额 经过公司及下属子公司对截至 2019 年 12 月 31 日存在的可能发生减值迹象的 资产进行了减值测试后,公司 2019 年度拟计提资产减值准备及信用减值准备合计 35,020.65 万元,具体如下:

2,820.97 金融资产减值准备

注:本次计提资产减值准备及信用减值准备的项目、金额是公司财务部门的初步核算数据,未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2019年度经审计的财

一)计提商誉减值准备

誉进行减值测试,需要计提商誉减值损失,商誉减值金额为28,502.27万元。具体如

卜表:	
商誉减值准备	减值金额(万元)
天津中科金财科技有限公司资产组商誉	28,062.33
深圳中金财富科技有限公司资产组商誉	427.87
华缔资产管理(北京)有限公司资产组商誉	12.07
合计	28,502.27

2、单项计提商誉减值准备的说明

(1) 天津中科金财科技有限公司资产组商誉减值 2014年11月21日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1218号《关于核 准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》核准,公司向刘开同、董书倩、刘运龙以及天津滨河数据信息技术有限公司发行股份及支付现金购买天津中科金财科技有限公司(原名称为"天津滨河创新科 技有限公司",于2018年4月更名为现名称,以下简称"天津中科")100%的股权,本 次收购于2014年11月28日完成工商变更登记。截止2019年12月31日,天津中科 资产组商誉账面金额为 28,062.33 万元。

受到宏观经济形势、行业竞争、市场形势、客户到期未接续、人员流失等因素的 综合影响,天津中科 2019 年度累计实现净利润预计为 620.32 万元,业绩不达预期。根据《企业会计准则》和公司的会计政策,公司需要对天津中科资产组商誉计提减值 准备,公司已聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行相关评估审计

根据公司与评估机构和审计机构的沟通情况,按照谨慎性原则,结合实际情况, 公司确定了天津中科的含商誉资产组,包含归属于资产组的可辨认资产、商誉、可能涉及的资产组对应的不可分割负债及可能涉及的其他资产(或负债),采用现金流量

(少及內別) 纽凡应的不可力制则原及可能必及的其他页)或则原力,未用观查加重 折现法估算其预计未来现金流量班值。具体方法及过程如下: ①现金流量折现法模型与基本公式 本次估算时未包含货币资金、存货、应收及应付款项,在预计未来现金流量时需 考虑于基准日支出的铺底营运资金,由于该笔现金流出不参与折现,基本模型为: P:预计未来现金流量现值;

 $P = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_{n,1}}{r(1+r)^n} - 铺底运营资金$ 

式中: Ri:未来第 i 年的预期收益(企业税前自由现金流量);

Rn:收益期的预期收益(企业税前自由现金流量); r:税前折现率;

n:未来预测收益期。

②收益指标 资产使用过程中产生的现金流量的计算公式如下:

医BITDA - 這加资本 EBITDA - 這加资本 EBITDA - 這业成本 - 营业税金 - 营业费用 - 管理费用 + 折旧摊销

其中:追加资本=资产性更新投资+营运资金增加额+资本性支出 ③折现率

以该资产的市场利率为依据,该资产的利率无法从市场获得的,使用替代利率估计。在估计替代利率时,由于不考虑付息债务,加权平均资金成本(WACC)与股权资本成本一致,采用资本资产定价模型模型(CAPM)确定税后折现率:

$$r_e = r_f + \beta_e \times (r_m - r_f) + \varepsilon$$

式中: rf:无风险报酬率;

rm:市场预期报酬率·

ε:评估对象的特性风险调整系数;

$$β_s$$
: 权益资本的预期市场风险系数;  

$$β_s = β_u \times (1 + (1 - t) \times \frac{D}{E})$$

 $\beta u$ :可比公司的预期无杠杆市场风险系数;

$$\beta_v = \frac{\beta_t}{1 + (1 - t)\frac{D_t}{E_t}}$$

 $\beta t$ :可比公司股票(资产)的预期市场平均风险系数;

# $\beta_1 = 34\% K + 66\% \beta_1$

K:一定时期股票市场的平均风险值,通常假设 K=1; βx:可比公司股票(资产)的历史市场平均风险系数; Di,Ei:分别为可比公司的付息债务与权益资本。

时, E: 分别为可比公司的村息领务与权益资本。 根据《企业会计准则第8号一资产减值》的规定,为了资产减值测试中估算资产预计未来现金流量现值时所使用的折现率应当是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。如果用于估计折现率的基础是税后的,应当将其调整为税前的折现率。具体方法为以税后折现结果与前述税前现金流为基础,通过单变量求解方式,锁定税前现金流的折现结果与税后现金流折现结果一致,并根据税前现本数据,是被法规度

多流的扩现公式倒求出对应的税前折现率。
④预计未来现金流量年限
《企业会计准则第8号—资产减值》规定了"建立在该预算或者预测基础上的预计现金流量最多涵盖5年"。
公司对商誉及相关资产组2020年至2024年各年的现金流进行了预计,并认为

公司的管理模式、销售渠道、行业经验等与商誉相关的不可辨认资产可以持续发挥作用,其他资产可以通过简单更新或追加的方式延长使用寿命,商誉及相关资产组2025年达到稳定并保持,实现永续经营。

经测试,天津中科所形成的商誉及相关资产组的预计未来现金流量现值为200 万元,需要对天津中科资产组商誉计提减值损失,减值金额为28,062.33万元。

(2)深圳中金财富科技有限公司资产组商誉减值 报告期内,公司子公司深圳中金财富科技有限公司(以下简称"中金财富")预 计实现净利润-119.28 万元,业绩不达预期,根据公司的经营计划,中金财富将不再 开展业务,持结清现有存量的业务以及债权债务等相关事项后,公司将注销中金财富,需要对中金财富资产组商普计提减值损失,减值金额为 427.87 万元。 (3)华缔资产管理(北京)有限公司资产组商普诸减值 报告期内,公司子公司华缔资产管理(北京)有限公司(以下简称"华缔资管") 预计实现净利润-3,942.03 万元,业绩不达预期,经过对未来经营情况的分析预测,需要对华缔资管资产组商普诺减值损失,减值金额为 12.07 万元。 综上,本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,符合公司资产的实际情况,公司本次计提商普减值准备后,能够更加公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。上述计提商普减值 最终金额须经公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及有计机构进行评估和 最终金额须经公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和

审计后确定。 (二)计提存货跌价准备 公司按照谨慎性原则,结合实际情况,对截至 2019 年 12 月 31 日的存货进行减值测试。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,资产负债表日存货应当 根据《企业会计准则》和公司相关会计政束等的规定,页广页顶表口存页应当 按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。计提存货跌价准备后,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

根据现有存货的在库时间、市场行情以及产品更新换代等综合因素,在对存货 你培现有行页的在库时间、印刻门顶以及一面更新换入等项目因素,在对行页的可变现值进行了充分的分析和评估后认为,公司及天津中科部分存货成本高于可变现净值,需要计提存货跌价准备,对于数量繁多,单价较低的存货,按类别计提 存货跌价准备。因此,公司2019年对部分存货计提跌价准备2,820.97万元,计提明

平世:刀	<i>/</i> L				
项目	账面价值	可变现净值	期初存货跌价准 备	销售结转跌价准 备	计提存货跌价准 备
库存商品	7,901.80	5,080.83	-	-	2,820.97
综上,本次计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策					

等的规定,付台公司资产的实际情况,公司本次订提任资跌价储备后,能够更加公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。 (三)计提信用减值准备 根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》等相关规定及公司有关 会计政策,对各类金融资产进行分类,对不同类别的金融资产,分别进行会计计量

会订取来,对合实重歷贝/ 近17万天,对小門大河即至歷歷與/,对河边12年17日 及减值处理: (1)以公允价值计量且变动计人当期损益的金融资产,对存在可观察市场报价的金融工具,以该报价为基础确定其公允价值;对不存在可观察市场报价的金融工具,采用估值技术确定其公允价值,公允价值变动计入当期损益。 (2)以预期信用损失为基础,对划分为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并确认减值损益。 值订重且共变初订入共吧综合收益的变融效广处订城值会订处建开朝队城值损失。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或

初得计人当期损益。 报告期末,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全面清查,对金融资产的减值迹象进行了充分地分析,需要对子公司中金财富、华缔资管持有的信托产品计提减值准备,减值金额为3,697.41万元。具体如下表: 单位:万元

减值金额 减值原因 西藏信托-乐家 1 号单 信托产品 2,225.04 产品逾期,预计后续资产收回存在较大的不确定性 一资金信托 西藏信托-5 £-乐家 2 号单 626.87 产品逾期,预计后续资产收回存在较大的不确定性 一资金信持

信托产品	西藏信托-宜家 1 号集 合资金信托计划	148.52	产品逾期,预计后续资产收回存在较大的不确定性
信托产品	西藏信托-开放式单一 资金信托计划	97.00	产品逾期,预计后续资产收回存在较大的不确定性
信托产品	华鑫信托·睿科 42 号单 一资金信托	200.00	产品未发生逾期,根据谨慎性原则,按照公司相关 会计政策的要求,需对纳入结构化主体的单一信护 产品计提减值准备
信托产品	华鑫信托·睿科 46 号单 一资金信托	200.00	产品未发生逾期,根据谨慎性原则,按照公司相关 会计政策的要求,需对纳入结构化主体的单一信护 产品计提减值准备
信托产品	华鑫信托·睿科 64 号单 一资金信托	199.98	产品未发生逾期,根据谨慎性原则,按照公司相关 会计政策的要求,需对纳入结构化主体的单一信扩 产品计提减值准备

会计 3.697.41 3.697.41 第上,本次计提信用减值金额约占报告期末公司持有的金融资产原值的3.22%。本次计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定、符合公司资产的实际情况、公司本次计提信用减值准备后,能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果。 三、公司对本次计提减值准备的审批程序 公司上述计提资产减值准备和信用减值准备事项,已经由公司2020年2月25日2月的专用英

日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定,公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项无需提交股东大会审议。 四、本次计提减值准备对公司的影响 公司本次计提资产减值准备 31,323.24 万元、信用减值准备 3,697.41 万元,合

计 35,020.65 万元。该项减值损失计人公司 2019 年度损益,相应减少了公司 2019 年净利润,导致公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 35,020.65 万元。

35,020.63 月元。 本次公司计提资产减值准备和信用减值准备的项目、最终金额和导致 2019 年 度净利润减少的最终金额,尚未经会计师事务所审计,具体以公司正式披露的

及评例傳域少的取於並納。同本经宏刊與事券所申目,具体以公司正式披蘇的 2019 年年度报告为推。 五、董事会关于本次计提减值准备的说明 董事会认为,本次计提资产减值准备和信用减值准备事项符合《企业会计准 则》和公司相关会计政策等的规定。按照谨慎性原则及公司资产的实际情况。公司 本次计提资产减值准备和信用减值准备后,能够更加公允反映截至 2019 年 12 月 31日公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备和信用减值

准备。 六、独立董事独立意见 公司独立董事组立思见 公司独立董事经审查并发表独立意见如下:公司本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备和信用减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和

经营成果,同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。 七、监事会意见 监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资

产减值准备和信用减值准备,符合公司实际情况、本次计提资产减值准备和信用减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符 合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

八、备查文件 1.第五届董事会第六次会议决议。 2.第五届监事会第六次会议决议。

3.公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年2月26日

## 证券简称:中科金财 证券代码:002657 北京中科金财科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性除述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月25日召开第五届董事会第六次会议、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任姜韶华女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与本届董事会任

姜韶华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》等有关规定。

姜韶华女士联系方式: 由话・010-62309608

传真:010-62309595 电子邮件:zkjc@sinodata.net.cn 联系地址:北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层 特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会 2020年2月26日

…… 姜韶华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历,自 2010年 起任职于北京中科金财科技股份有限公司,2017年10月取得深圳证券交易所董事 姜韶华女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事监事,高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形;(1)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(2)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(3)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(4)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法 院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职

#### 证券简称:中科金财 证券代码:002657 编号:2020-005 北京中科金财科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2020年2月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2020年2月20日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持,出席会议应到监事 3 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备

公司本次计提资产减值准备 31.323.24 万元、信用减值准备 3,697.41 万元,合 计 35,020.65 万元、该项藏值损失计人公司 2019 年度损益,相应减少了公司 2019 年净利润,导致公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 35 020 65 万元

司计提资产减值准备和信用减值准备的项目、最终金额和导致 2019 年 度净利润减少的最终金额,尚未经会计师事务所审计,具体以公司正式披露的

2019 年年度报告为准

监事会对公司计提资产减值准备和信用减值准备的事项发表了审核意见,认 为.公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和信用减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备和信用减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律 法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的

公告》详见 2020 年 2 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

1.公司第五届监事会第六次会议决议。

北京中科金财科技股份有限公司 2020年2月26日

#### 编号:2020-008 证券代码:002657 证券简称:中科金财 北京中科金财科技股份有限公司 2019 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本公告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部

审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差 异,请投资者注意投资风险 一、2019年度主要财务数据和指标单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,672,350,345.63	1,485,625,293.81	12.57%
营业利润	-257,951,387.71	-2,890,164.02	-8825.15%
利润总额	-266,519,657.81	-9,947,342.00	-2579.31%
归属于上市公司股东的 净利润	-261,721,523.21	8,209,514.73	-3288.03%

基本每股收益	-0.78	0.02	-4000.00%
加权平均净资产收益率	-10.93%	0.33%	-11.26%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,163,179,160.95	3,809,522,710.57	-16.97%
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,262,333,672.67	2,525,742,415.22	-10.43%
股本	337,576,686.00	337,576,686.00	0.00%
归属于上市公司股东的 每股净资产	6.70	7.48	-10.43%

2019年,公司实现营业总收入 1,672,350,345.63 元,较上年同期增长 12.57%;

实现归属于上市公司股东的净利润-261,721,523.21元,较上年同期减少3288.03%;实现营业利润-257,951,387.71元,较上年同期减少8825.15%;利润总额-2665,19,657.81元,较上年同期减少2579,31%;基本每股收益-0.78元,较上年同期减少4000.00%。主要影响因素少下: 1.报告期内,公司子公司天津中科金财科技有限公司(以下简称"天津中科"). 深圳中金财富科技有限公司(以下简称"中金财富")以及华缔资产管理(北京)有限

公司(以下简称"华缔资管")的业绩与预期净利润存在差异,本报告期末计提商誉 公司(以下简称"华缔资管")的业绩与预期净利润存在差异,本报告期末计提商誉减值准备共计 28,502.27 万元。 2.报告期末,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全面清查,对金融资产的减值迹象进行了充分地分析,对子公司中金财富、华缔资管持有的信托产品计提减值准备 3,697.41 万元。 具体详见 2020 年 2 月 26 日巨潮资讯网(ww.eninfo.com.en)《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。公司经营发展情况正常、财务状况良好、公司本报告期末计提减值准备不会影响现金流和偿债能力,公司不存在债务风险。

三、与前次业绩预计的差异说明 公司于 2020 年1 月 22 月披露的《2019 年度业绩预告》中预计: 2019 年度归属 - 市公司股东的净利润区间为亏损 20,168.48 万元—27,227.95 万元,本次业绩

四、其他说明 公司本次业绩快报是公司初步核算的结果、尚未经会计师事务所审计,可能与 年度报告中披露的最终数据存在差异,具体财务数据公司将在 2019 年年度报告中 予以详细披露、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 五、备查文件 1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖 章的比较式资产负债表和利润表; 2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 北京中科金财科技股份有限公司 董事全 四、其他说明

2020年2月26日

# 

# 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示: 1、本次签订的《战略合作框架协议》为双方开展战略合作的指导性文件,具体 实施内容和进度尚存在不确定性,在开展具体合作业务时,需另行商洽签订相关协

议,公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

2、对上市公司当年业绩的影响:本协议为双方开展战略合作的指导性文件,不 涉及具体金额,目前无法准确预测本协议对公司本年度财务状况、经营成果的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 3、本协议所涉及的事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。 一、协议基本情况 2020年2月23日,宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"中银绒业、"公司") 与北京康明百奥新药研发有限公司(以下简称"康明百奥")在北京市签署了《战略 合作框架协议》,就双方共同推进"Mebs-lg"(抗体编辑的双特异性抗体)平台发展, 并择机在国内落地 CDMO 平台,为客户实现新型药物研发提供一站式技术服务开展

二、合作对方的基本情况 企业名称:北京康明百奥新药研发有限公司

注册资本:2300 万人民币 法定代表人:朱晓东

统一信用代码:911103020918902398

企业类型:其他有限责任公司

战略合作

注册地址:北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院 3 号楼 509 室

经营范围:抗体类及蛋白类药物、单克隆抗体和生物制品有关的仪器设备和试 剂的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 康明百奥成立于2014年1月20日,是一家致力于创新抗体药物研发的创新驱 动型公司。康明百奥聚焦蛋白药物在恶性肿瘤、免疫系统疾病、传染病、重大疫情等 似药; 利用全人源及人源化单克隆抗体筛选平台、哺乳动物细胞培养中试生产平 台、蛋白药物的高效表达制备等平台开展抗体新药的筛选、研究。 三、签署协议履行的审议决策程序 1、本协议为双方合作的框架性协议,不涉及任何具体的交易标的和标的金额,

对抗体药物和技术的需求, 研制自主知识产权的创新型单克隆抗体药物和生物类

因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。 2、本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。 公司将根据合作事项的进展情况,依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

四、协议的主要内容 (一)协议签署主体

甲方:宁夏中银绒业股份有限公司

乙方: 北京康明百奥新药研发有限公司 (二)合作意义 充分挖掘和发挥双方各自核心资源优势,实现优势互补,共同促进技术、产品

与服务的延伸和发展,在共同发展的基础上实现双赢的战略合作关系。 (三)合作内容 乙方在研项目包括双特异创新抗体(抗胃癌、抗乳腺癌)、抗传染病抗体(中东 呼吸综合症)等。其中,乙方自主研发的"Mebs-lg"(抗体编辑的双特异性抗体)平台 是为了充分利用抗体分子的各种特性,构建最优效的双特异性抗体药物,对国际常

见双特异性抗体平台存在的一些问题进行了多方面改善。 此次双方合作内容

1、甲乙双方未来主要围绕"Mebs-lg"(抗体编辑的双特异性抗体)平台等多方 面开展深度合作。双方将依托各自在技术、产业资源、资金上的优势共同推进 "Mebs-lg"(抗体编辑的双特异性抗体)平台发展。

2、未来发挥甲方的投融资能力和乙方具有专利技术的研发服务能力相对接, 择机在国内落地 CDMO 平台,为客户实现新型药物研发提供一站式技术服务。

具体合作形式由甲乙双方签订正式的合作协议进行约定。 (四)合作期限

双方合作期限为三年,本协议签署生效后,根据合作进展,由甲方所设立专项 合作子公司与乙方另行签订正式合作协议。 五、本协议的签署对公司的影响

对公司而言,医疗健康行业是全新的领域。本次对外投资的标的公司是免疫治 疗领域的优秀企业,具备较强的研发能力及优秀的产品体系。公司将根据国家发展 规划,及时把握投资机会,通过本次合作,充分利用合作企业在医疗健康领域行业 优势,结合上市公司优势进一步实现资源优化整合,有望开拓新的增长点,提升整 体盈利能力,更好的为上市公司快速发展创造机会。 六、本次战略合作存在的风险

本协议仅为框架性协议,属于双方开展战略合作的指导性文件,具体实施内容

和讲度尚存在不确定性,在开展具体合作业务时,需另行商洽签订相关协议,公司 将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。 另外,本次框架协议涉及公司未从事过的新业务、新技术,对公司而言存在进 入新业务领域的风险。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的公告为准。请广大投资 者谨慎投资,注意投资风险。

七、其他相关说明 (一)本框架协议披露前3年,公司未披露过其它框架协议。 (二)框架协议披露前3个月控股股东、持股5%以上股东、董监高持股变动情 况,以及未来三个月内上市公司控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份

解除限售及股份减持的计划情况如下: 1、2019年12月25日,本公司披露了《2019-136宁夏中银绒业股份有限公司 关于股东权益变动及控股股东变更的提示性公告》以及股东权益变动报告书,因执 行《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》,使本公司的控股股东由宁夏中银绒业 国际集团有限公司(以下简称"中绒集团")变更为恒天金石投资管理有限公司(以

下简称"恒天金石")。恒天金石将直接持有上市公司170,994,176股股份,加上通过 恒天聚信和恒天嘉业间接持有的股份,恒天金石合计持有上市公司565,438,176股 股份,占比13.27%,成为上市公司的控股股东。恒天金石在权益变动报告书中披 露:截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无未来12个月内增持上市公司股份 的具体计划,但不排除在未来12个月内继续增持上市公司股份的可能性。截至本 报告书签署日,信息披露义务人尚无未来 12 个月内处置上市公司股份的具体计 划。信息披露义务人承诺自过户登记完成之日 12 个月内不转让本次权益变动所获 得的股份。

2、中绒集团持有本公司481,496,444股票,因实施重整计划,上市公司总股本 增加,中绒集团持股比例由 26.68%稀释为 11.30%,目前为本公司第二大股东。但 因宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)已向法院申请依法拍卖、变卖 中绒集团所持本公司 4 亿股份,如果最终被法院准许,结合中绒集团所持本公司 81,496,000 股已被申请实现质押担保物权,则中绒集团所持本公司 481,496,444 股 中 481.496.000 股将面临被拍卖、变卖。基于上述所涉股权的拍卖或变卖去向仍具 有不确定性,中绒集团仍将可能丧失该部分股权,导致其持有的中银绒业的股权比 例将进一步降低。

3、因实施重整计划,中国进出口银行陕西省分行受让255,474,983股转增股票 用于抵偿上市公司在中国进出口银行陕西省分行的债务,中国进出口银行陕西省 分行的持股数量由 0 股增加至 255,474,983 股,持股比例由 0%增加至 5.99%。公司 未收到该股东未来增减持计划。

4、本公司董监高未持有本公司股份。 (三)备查文件:

公司与北京康明百奥新药研发有限公司签署的《战略合作框架协议》。

董事会

宁夏中银绒业股份有限公司 二〇二〇年二月二十六日