

关于对北京数知科技股份有限公司的关注函

创业板关注函（2021）第 516 号

北京数知科技股份有限公司董事会：

你公司于 2021 年 12 月 14 日披露的《关于重新公开挂牌转让 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.100% 股权的公告》显示，你公司于 2021 年 10 月 8 日在北京产权交易所公开挂牌转让 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.（以下简称“BBHI”）100% 股权，首次挂牌价格为 146,335.82 万元；10 月 28 日第二次挂牌价格下调至 95,118.28 万元；第三次拟挂牌价格将进一步下调至 59,432.00 万元。你公司于 2017 年以发行股份及支付现金向实际控制人张志勇的关联方购买 BBHI 100% 股份的价格为 63 亿元，BBHI 截至 2021 年 3 月 31 日的净资产为 13.30 亿元。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下问题：

1. 请你公司补充说明确定历次挂牌价格的程序、依据，第三次挂牌底价远低于 BBHI 净资产的原因及合理性，本次交易审计、评估机构聘请及工作的具体进展。

2. 请你公司补充说明目前是否已存在 BBHI 的潜在受让方，是否存在与潜在受让方先行协商确定挂牌价格的情形，潜在受让方与你公司是否存在任何形式的关联关系，挂牌转让程序是否公开公正透明，是否存在以低价转让资产对外输送利益的情形。

3. 请补充披露 2021 年前三季度 BBHI 主要财务数据，并据此测算以第三次挂牌底价出售 BBHI 对你公司处置年度财务数据的具体影响。

4. 请独立财务顾问就上述第一、二项问题予以核实并发表明确意见。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2021 年 12 月 21 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，并抄送北京证监局上市公司监管处。

同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

创业板公司管理部

2021 年 12 月 15 日