

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

## 北京卅思云科技股份有限公司对外债权转为股权的 投资公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司于 2017 年 3 月向甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“菁茂农业”）提供借款 1500 万元，目前菁茂农业已偿还 500 万元，余款 1000 万元尚未归还。双方协商，公司对菁茂农业的 1000 万元债权转换为对菁茂农业的股权。

根据双方签订的股份认购协议约定，公司本次以合法拥有的 9,975,750.00 元债权认购菁茂农业定向发行的股票 2,122,500 股，认购价格为 4.70 元/股。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次对外投资共 9,975,750.00 元，占公司 2018 年经审计总资产的 12.72%，占公司 2018 年经审计净资产的 26.85%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

2019 年 3 月 14 日，公司董事会收到股东王悦（持有公司股票 18,000,000 股，

持股比例为 90.00%) 提交的《关于申请增加 2018 年年度股东大会临时提案〈关于公司对外债权转为股权的股份认购协议及方案的议案〉的函》。经公司董事会审核，同意将《关于公司对外债权转为股权的股份认购协议及方案的议案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。

公司本次所投企业菁茂农业为新三板挂牌公司，该企业为农业企业，本次投资进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

住所：甘肃省白银市景泰县一条山镇黄河路

注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇黄河路

企业类型：新三板挂牌公司

法定代表人：舒芳

实际控制人：舒芳

主营业务：菁茂农业主要以生产甘草及甘草制品、枸杞及枸杞制品、文冠果及制品、羊及羊制品、苗木以及公司利用空闲地块或农作物倒茬时种植的黄芪等为主

注册资本：65,837,500

关联关系：不适用

## 三、投资标的基本情况

### (一) 对现有公司增资

#### 1、出资方式

本次增资的出资方式为：债权出资。

本次增资的出资说明

公司将以对菁茂农业的剩余债权 1000 万元出资，该笔债权已经具有证券、期货业务资格的评估机构中瑞世联资产评估（北京）有限公司评估，评估基准日

为 2019 年 3 月 1 日，并出具了《中瑞评报字[2019]第 000100 号》的评估报告。经评估确认：公司持有菁茂农业的债权资产在评估基准日的评估价值为人民币 1000 万元。

## 2、增资情况说明

公司本次对菁茂农业增资，其他股东不参与增资。公司本次为债转股投资，本次投资可提高资金使用效率，增加投资收益，同时可增强菁茂农业资本实力，缓解菁茂农业的债务压力。

本次投资完成后，公司将成为菁茂农业新股东，持有菁茂农业 3.12% 的股份。

### （二）投资项目的具体内容

公司本次对外投资为债转股投资，投资资金主要用于补充菁茂农业流动资金。公司与菁茂农业已签署股票认购协议，双方均正在履行内部程序审议本次债转股相关事宜，经各自公司股东大会审议后生效。

## 四、定价情况

公司本次对外投资菁茂农业股票价格为 4.70 元/股，该交易价格为双方协商确定。

根据【中兴华】会计师事务所（特殊普通合伙）对菁茂农业出具的《审计报告》（报告编号【中兴华审字（2018）第 010558 号】），截至 2017 年 12 月 31 日，菁茂农业经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 3.88 元，根据菁茂农业 2018 年 10 月 29 日披露的《2018 年第三季度报告》未经审计的财务数据测算的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 4.17 元。菁茂农业于 2017 年 7 月 19 日启动挂牌后第三次定向发行，发行价格为 4.70 元/股，2018 年 6 月 7 日，该次发行的 630 万股股票成功在全国中小企业股份转让系统公开转让。

## 五、对外投资协议的主要内容

菁茂农业本次发行的股份为人民币普通股，每股面值为 1 元。本次发行的每股价格为 4.70 元；本次发行股份总计 2,122,500 股。

公司根据股票认购协议的条款和条件以其合法拥有的 9,975,750.00 元（大写：玖佰玖拾柒万伍仟柒佰伍拾元整）菁茂农业债权认购菁茂农业本次发行的 2,122,500 股（大写：贰佰壹拾贰万贰仟伍佰股）股票。

## 六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为了充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资主要为提高公司资金使用效率，增加投资收益。因对外投资涉及进入新的投资领域，本次投资可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注投资公司的经营管理状况，不断健全各项内控制度，明确经营策略，积极防范和应对投资风险，努力确保本次投资的安全及收益最大化。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长期发展规划来看，可进一步提升公司的综合实力，拓展公司的业务市场，对公司发展具有积极意义。

## 七、备查文件目录

《关于申请增加 2018 年年度股东大会临时提案〈关于公司对外债权转为股权的股份认购协议及方案的议案〉的函》

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日