

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

## 邦奇智能科技（上海）股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告（设立控股 子公司）

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

1. 公司拟与公司董事兼副总经理严筱亮共同出资设立控股子公司  
眇道智能科技(上海)有限公司(具体名称以工商部门最终核定为准)，  
注册地为上海市闵行区（地址需当地工商部门最终核准确定），注册  
资本为人民币 1,000,000 元，其中本公司出资人民币 510,000 元，占  
注册资本的 51.00%，严筱亮出资人民币 490,000 元，占注册资本的  
49.00%。

2. 公司拟与张瑞年共同出资设立控股子公司博青信息科技(上海)  
有限公司（具体名称以工商部门最终核定为准），注册地为上海市闵  
行区（地址需当地工商部门最终核准确定），注册资本为人民币  
5,000,000 元，其中本公司出资人民币 4,500,000 元，占注册资本的  
90.00%，张瑞年出资人民币 500,000 元，占注册资本的 10.00%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条之规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组

(三) 是否构成关联交易

本次交易与董事兼副总经理严筱亮共同设立子公司，构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2019年4月17日，本公司召开第一届董事会第十一次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事严筱亮回避表决，尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊审批，尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### （一）自然人一

姓名：严筱亮

住所：上海市浦东新区海阳路 905 弄 16 号 201 室

关联关系：严筱亮为公司副总经理兼董事，构成关联关系。

### （二）自然人二

姓名：张瑞年

住所：南京市白下区汉中路 159 号 414 室

## 三、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明

投资各方均以自有资金进行现金出资。

#### 2、投资标的基本情况

##### （1）投资标的一：

名称：眇道智能科技（上海）有限公司（最终以工商核准登记为准）

注册地：上海市闵行区（最终以工商核准登记为准）

经营范围：从事智能科技、信息科技、自动化科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制

作、代理、发布各类广告，计算机、软件及辅助设备、电子设备、电线电缆、通信设备、电力设备、工业机器人、机电设备、环保设备、办公设备、空调设备、智能楼宇设备、照明设备、酒店用品的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术进出口业务。（最终以工商核准登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
邦奇智能科技(上海)股份有限公司	510,000.00	现金	510,000.00	51.00%
严筱亮	490,000.00	现金	490,000.00	49.00%
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%

(2) 投资标的二：

名称：博青信息科技（上海）有限公司（最终以工商核准登记为准）

注册地：上海市闵行区（最终以工商核准登记为准）

经营范围：从事人工智能、信息技术、智能化系统、照明控制系统、网络科技、系统集成、电子专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、利用自有媒体发布广告；计算机软硬件，电子系统设备，电线电缆、通信设备、电力设备、工业机器人、机电设备、环保设备、办公设备、空调设备、智能楼宇设备、照明设备、酒店用品的销售；从事货物及技术的进出口业务。（最终以工商核准登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
邦奇智能科技(上海)股份有限公司	4,500,000.00	现金	4,500,000.00	90.00%
张瑞年	500,000.00	现金	500,000.00	10.00%
合计	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

(一) 公司拟与公司董事兼副总经理严筱亮共同出资设立控股子公司眇道智能科技(上海)有限公司(具体名称以工商部门最终核定为准),注册地为上海市闵行区(地址需当地工商部门最终核准确定),注册资本为人民币1,000,000元,其中本公司出资人民币510,000元,占注册资本的51.00%,严筱亮出资人民币490,000元,占注册资本的49.00%。各股东均以自有资金出资,出资方式均为现金形式。

(二) 公司拟与张瑞年共同出资设立控股子公司博青信息科技(上海)有限公司(具体名称以工商部门最终核定为准),注册地为上海市闵行区(地址需当地工商部门最终核准确定),注册资本为人民币5,000,000元,其中本公司出资人民币4,500,000元,占注册资本的90.00%,张瑞年出资人民币500,000元,占注册资本的10.00%。各股东均以自有资金出资,出资方式均为现金形式。

## 五、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

本次对外投资旨在践行公司发展战略，优化公司战略布局，拓展市场业务领域，增强公司的综合实力和竞争优势，健全公司业务范围，加强公司市场竞争力，充分提升企业价值，促使股东价值最大化。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司符合公司整体发展规划，对公司业绩有积极正面影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争实力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月19日