

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源

珠海迈科智能科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司全资子公司珠海迈越信息技术有限公司（简称“珠海迈越”）与赵建奇、王荣、深圳竹信科技有限公司、缪克良等人签订《投资合作框架协议书》，拟以1元价格受让缪克良持有深圳竹信科技有限公司3,947,400股（股权比例12.36%）、受让赵建奇持有深圳竹信科技有限公司2,035,287股（股权比例为6.37%），受让后珠海迈越持有深圳竹信科技有限公司5,982,687股，持股比例18.73%；在完成股权转让后，珠海迈越向深圳竹信科技有限公司增资600万元，王荣向深圳竹信科技有限公司增资200万元，增资后，珠海迈越持有深圳竹信科技有限公司11,982,687股，持股比例30%。深圳竹信科技有限公司为公司控股股东、实际控制人缪克良控股企业，此次对外投资事项构成关联交易，此议案尚需提交股东大会审议。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。根据交易发生日最近一个会计年度即 2018 年度经审计的财务报表，公司总资产为 1,142,085,298.09 元，归属于公司股东的净资产为 688,756,283.33 元（公告编号：2019-007）。

公司此次合计拟受让的深圳竹信科技有限公司的股权价值为 11,982,687 元未达到重大资产重组标准，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019 年 8 月 23 日经第二届董事会第九次会议审议通过《关关于参与投资深圳竹信科技有限公司暨关联交易》的议案，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事缪克良回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。该事项已提交 2019 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（五）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

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海迈越信息技术有限公司

住所：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 3#厂房第四层 401 室

注册地址：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 3#厂房第四层 401 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹绍见

实际控制人：缪克良

主营业务：安防监控产品的研发、生产及销售；物联网应用技术的开发、系

统集成与销售；计算机系统服务；电子设备安装，电子工程及职能系统工程的设计、施工和维护；货物和技术进出口业务。

注册资本：300 万元

关联关系：公司全资子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳竹信科技有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 C 座 301

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 C 座 301

企业类型：有限责任公司

法定代表人：缪克良

实际控制人：缪克良

主营业务：物联网、计算机软硬件开发及销售，技术咨询及其相关的技术服务；健康咨询（不含诊疗活动），医疗信息咨询（不含诊疗活动、心理咨询），医疗器械的研发、技术咨询、技术服务；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外）；基于互联网的增值服务和互联网信息服务业务；二、三类医疗器械销售（具体以许可证核发的项目为准）。

注册资本：3194.8453 万人民币

关联关系：公司控股股东、实际控制人缪克良控股企业

3. 自然人

姓名：赵建奇

住所：广东省深圳市福田区安托山九路 2 号金地网球花园 11 号楼 1-14C

4. 自然人

姓名：王荣

住所：四川省绵阳市涪城区跃进路北段 88 号 4B 幢 5 单元 6 楼 12 号

5. 自然人

姓名：缪克良

住所：广东省珠海市香洲区吉大石花东路 388 号 2 栋 5A 房

关联关系：公司控股股东、实际控制人

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：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资来源于公司自有资金。

2、增资情况说明

公司全资子公司珠海迈越信息技术有限公司（简称“珠海迈越”）与赵建奇、王荣、深圳竹信科技有限公司、缪克良等人签订《投资合作框架协议书》，拟以 1 元价格受让缪克良持有深圳竹信科技有限公司 3,947,400 股（股权比例 12.36%）、受让赵建奇持有深圳竹信科技有限公司 2,035,287 股（股权比例为 6.37%），受让后珠海迈越持有深圳竹信科技有限公司 5,982,687 股，持股比例 18.73%；在完成股权转让后，珠海迈越向深圳竹信科技有限公司增资 600 万元，王荣向深圳竹信科技有限公司增资 200 万元，增资后，珠海迈越持有深圳竹信科技有限公司 11,982,687 股，持股比例 30%。

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司珠海迈越信息技术有限公司受让缪克良、赵建奇持有深圳竹信科技有限公司合计 5,982,687 股，持股比例 18.73%；股权转让后，珠海迈越向

深圳竹信科技有限公司增资 600 万元，增资后，珠海迈越持有深圳竹信科技有限公司 11,982,687 股，持股比例 30%。

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

本次对外投资设立有限合伙企业是处于公司整体发展规划考虑，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部控制制度，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，有利于增强公司市场竞争力，对公司长期发展和布局有积极的影响，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日