

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司对外投资的公告

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

沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麟龙股份”）计划与深度交叉（南京）智能科技有限公司（以下简称“交叉科技”）签订投资协议，公司拟向交叉科技增资 2,000 万元，增资完成后公司持有交叉科技 10% 的股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）第二条规定，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：

（1）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；（2）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。

管理办法第三十五条规定，计算本办法第一条规定的比例时，应当遵守下列规定：

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公

司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2019）审字第 61292204-B01 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 70,856.32 万元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 57,924.79 万元。本次交易的成交金额为 2,000 万元，按照上述规定的计算方法，购买的资产总额占公司资产总额的比例为 2.82%，购买的资产净额占公司净资产额的比例为 3.45%，均小于 50%。

综上，本次交易事项未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，本次购买资产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 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。无需提交股东大会审议。

具体内容参见公司于 2019 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《沈阳麟龙科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（编号：2019-043）。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、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：

深度交叉（南京）智能科技有限公司成立于2019年2月20日，注册地址为南京市栖霞区仙林街道齐民路6号5栋814室，法定代表人为严颖巧，经营范围为智能技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；软件开发；应用软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；文化创意；经济信息咨询；会议服务；翻译服务；电脑动画设计；企业营销策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场调查；企业管理咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

交叉科技的主营业务为提供基于人工智能的金融科技解决方案。

公司本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

公司拟向交叉科技增资2,000万元，其中41.7677万元记入公司注册资本，其余1,958.2323万元记入公司资本公积。

本次增资扩股完成后，交叉科技的股本结构如下表所示：

单位：元

股东姓名或名称	注册资本	股权比例
李建	927,376	22.20%
唐平中	626,515	15.00%
北京对数空间科技合伙企业（有限合伙）	385,714	9.23%
北京指数空间科技合伙企业（有限合伙）	1,043,486	24.98%
宁波梅山保税港区红杉奕盛股权投资合伙	402,576	9.64%

企业（有限合伙）		
金逸飞	277,777	6.65%
图灵人工智能研究院（南京）有限公司	74,764	1.79%
沈阳麟龙科技股份有限公司	417,677	10.00%
曹立	20,884	0.50%
总计	4,176,769	100.00%

三、定价情况

本次增资的价格系综合考虑了标的公司的所处行业、未来发展战略等多种因素，由交易双方协商确定。

四、对外投资协议的主要内容

公司通过对外增资扩股方式向交叉科技投资人民币 2,000 万元整，其中 41.7677 万元记入公司注册资本，其余 1,958.2323 万元记入公司资本公积，本次增资完成后公司将持有交叉科技 10% 股权。

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

本次对外投资是为了提升公司整体实力，有助于完善公司业务布局，提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力。

（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作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，确保投资的安全和收益，保障公司的可持续发展。

（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公司完善业务布局，优化商业结构，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力。从长期发展来看，本次投资对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

《沈阳麟龙科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日