

证券代码：870051

证券简称：拓峰科技

主办券商：财通证券

## 浙江拓峰科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司（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

根据公司战略布局及经营规划，公司拟设立子公司浙江合控数网科技有限公司（以工商部门最终核准为准），注册地为浙江省杭州市，注册资本为人民币 2000 万元。本公司出资 1400 万元，持股比例为 70%；杭州巧峰数字技术合伙企业（有限合伙）（筹）出资 600 万元，持股比例为 30%。

#### （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》第二条：本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

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。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 16 日出具的标准无保留意见《审计报告》(天健审[2020]2138 号)，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 325,204,519.83 元，期末净资产 59,706,737.36 元。本次对外投资金额为 20,000,000.00 元，占比总资产的 6.15%，占比净资产的 33.50%。未达到总资产的 50%，也未达到净资产的 50%。

除本次出资外，公司亦未达到 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准，因而本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2020 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于〈公司对外投资设立子公司（暨关联交易）〉的议案》。根据《公司

章程》和公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：杭州巧峰数字技术合伙企业（有限合伙）（筹）

住所：杭州市西湖区三墩镇西园七路6号1幢2层208室

注册地址：杭州市西湖区三墩镇西园七路6号1幢2层208室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：陈海东

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外

围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本：6,000,000 元

关联关系：该合伙企业系公司关联自然人陈海东直接控制的法人单位。

### 三、投资标的基本情况

#### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以公司自有资金出资。

#### (二) 投资标的基本情况

**名称：**浙江合控数网科技有限公司

**注册地：**浙江省杭州市西湖区三墩镇西园七路6号1幢3层

**经营范围：**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

**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
浙江拓峰科技股份有限公司	14,000,000	现金	实缴	70%
杭州巧峰数字技术合伙企业（有限合伙）（筹）	6,000,000	现金	实缴	30%

#### 四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略布局及经营规划，公司拟设立子公司浙江合控数网科技有限公司（以工商部门最终核准为准），注册地为浙江省杭州市，注册资本为人民币 2000 万元。本公司出资 1400 万元，持股比例为 70%；杭州巧峰数字技术合伙企业（有限合伙）（筹）出资 600 万元，持股比例为 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

本次对外投资有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司发展战略规划及长远利益做出的决策，出资

设立的子公司可能存在一定的市场风险和经营管理等风险。公司将积极参与完善公司治理结构、制定风险对策等工作，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

本次投资将有利于扩大公司规模和经营业绩，对提高公司经济效益及公司品牌建设等方面产生积极作用。

## 六、备查文件目录

《浙江拓峰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江拓峰科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日