

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司权益变动报告书

上海益邦智能技术股份有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

（一）法人填写

| | |
|-------------------|---|
| 公司名称 | 宁波市商毅软件有限公司 |
| 法定代表人 | 徐冰 |
| 设立日期 | 2018年1月18日 |
| 注册资本 | 5,000,000 |
| 住所 | 浙江省宁波市江北区长兴路689弄 21号10幢112室 |
| 邮编 | 315020 |
| 所属行业 | 软件服务业 |
| 主要业务 | 计算机软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件设计；企业管理咨询。（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） |
| 统一社会信用代码 | 91330205MA2AGXJAXP |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 |

| | |
|-------------------|--|
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
| 信息披露义务人控股股东情况 | 深圳商汤科技有限公司 |
| 信息披露义务人实际控制人情况 | 深圳商汤科技有限公司 |
| 是否需要履行内部相关程序 | 是 2019年9月7日，宁波市商毅软件有限公司召开投委会，审议通过了《益邦智能项目投资决策申请报告》，报告主要内容为：同意宁波市商毅软件有限公司以认购上海益邦智能科技有限公司新增股份的方式，持股650万股，占益邦智能11.30%股份。 |

二、拥有权益及变动情况

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 信息披露义务人 | 宁波市商毅软件有限公司 | |
| 股份名称 | 益邦智能 | |
| 股份种类 | 人民币普通股 | |
| 权益变动方向 | 增持 | |
| 权益变动/拟变动时间 | 2020年/5月/14日 | |
| 拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前) | 合计拥有权益0股，占比0% | 直接持股0股，占比0% |
| | | 间接持股0股，占比0% |
| | | 一致行动或其他方式拥有权益0股，占比0% |
| 所持股份性质 | 无限售条件流通股0股，占比0% | |

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| （权益变动前） | | 有限售条件流通股 0 股，占比 0% |
| 拥有权益的股份数量及比例 （权益变动后） | 合计拥有 权益 6,500,000 股，占比 11.30% | 直接持股 6,500,000 股，占比 11.30% |
| | | 间接持股 0 股，占比 0% |
| | | 一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0% |
| 所持股份性质 （权益变动后） | | 无限售条件流通股 6,500,000 股，占比 11.30% |
| | | 有限售条件流通股 0 股，占比 0% |
| 本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 （法人或其他经济组织填写） | 有 | 2019 年 9 月 7 日，宁波市商毅软件有限公司召开投委会，审议通过了《益邦智能项目投资决策申请报告》，报告主要内容为：同意宁波市商毅软件有限公司以认购上海益邦智能科技有限公司新增股份的方式，持股 650 万股，占益邦智能 11.30% 股份。 |

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

| | |
|--------------------|---|
| 权益（拟）变动方式 （可多选） | <input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过盘后协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 通过做市转让 <input type="checkbox"/> 投资关系或协议方式 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 |
| | 2016 年 5 月 9 日，上海益邦智能技术股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让。2020 年 5 月 14 日，信息披露义务人宁波市商毅软件有限公司通过定向发行取得挂牌公司发行新股的方式，增持挂牌公司 |

| | |
|--|--|
| | 6,500,000 股，直接拥有权益比例从 0.00%拟变为 11.30%。 |
|--|--|

（二）权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人自愿增持挂牌公司股份，并通过挂牌公司定向发行方式进行的增持行为。

四、国家相关部门批准情况

| | |
|-------------|-------------|
| 信息披露义务人 | 宁波市商毅软件有限公司 |
| 是否需国家相关部门批准 | 否 |
| 批准部门 | 无 |
| 批准程序 | 无 |
| 批准程序进展 | 无 |

五、所涉协议的主要内容

（一）合同主体、签订时间

甲方：宁波市商毅软件有限公司

乙方：上海益邦智能技术股份有限公司

签订时间：2019 年 12 月 26 日

（二）认购方式、支付方式

认购方式：以货币方式认购。

支付方式：按照乙方于新三板披露的认购公告载明的要求将认购款一次性足额汇入乙方指定的银行账户。

（三）合同的生效条件和生效时间

协议经甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字确认并加盖甲方、乙方公章，同时满足以下条件后生效：本定向发行说明书及协议经乙方董事会、股东大会批准通过。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件：

本协议无附带的任何保留条款和前置条件。

（五）相关股票限售安排

本协议无自愿限售安排。

（六）特殊投资条款

本协议无估值调整等特殊投资条款。

（七）违约责任条款及纠纷解决机制

1、违约责任条款

本协议任何一方因违反其在本协议项下的任何陈述和保证，或未能完全履行其在本协议项下的义务，或因不遵守有关强制性规定而被提起索赔、诉讼或仲裁，从而使对方遭受任何损失或承担任何责任的，该违约方应赔偿对方因此而产生的任何损失、损害、责任和合理开支。

2、纠纷解决机制

对于发生的与本协议相关任何争议或纠纷（包括与本协议的成立、效力或终止有关的任何争议），任何一方可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则在北京仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决具有终局性，对双方均具有约束力。

（八）发行终止后的退款及补偿安排

因乙方原因导致全国股转公司终止自律审查或无法完成甲方认购股份的变更登记手续的。

乙方同意，如届时甲方已经向乙方支付了认购款，则乙方应当在认购协议解除之后十（10）个工作日内向甲方返还已经支付的全部认购款，并按年化 8% 利率计算的利息向该等甲方支付利息。

六、其他重大事项

（一）其他重大事项

无。

七、备查文件目录

宁波市商毅软件有限公司营业执照。

信息披露义务人：宁波市商毅软件有限公司

2020年5月11日