

证券代码：835002

证券简称：维冠视界

主办券商：开源证券

深圳市维冠视界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

为促进公司业务在我国中南地区的发展，借助长沙维冠安防科技有限公司（以下简称：长沙维冠）现有的销售平台、销售网络、销售队伍、施工资质，进一步扩大公司产品在这一地区的市场份额，公司对长沙维冠公司增资 440 万元，增资后的注册资本为 1,500.00 万元，公司占该公司总股份的 29.33%。长沙维冠的主要业务为安防系统工程施工；电子器材、显示屏、监控设备的销售，能与公司的业务进行有效互补。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资占公司 2019 年度经审计的总资产比例为 3.63%，占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 5.63%，按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次长沙维冠安防科技有限公司的投资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

公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》第一百零一条第三款的规定：对外投资（含委托理财）：

董事会具有在一个会计年度内累计余额不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的对外投资的权限；本议案无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资后，需经当地市场监督管理局批准并备案。

（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、投资标的基本情况

（一）本次对外投资的出资方式为：货币投资

本次对外投资的出资说明：本次投资的标的公司为长沙维冠安防科技有限公司，注册资本为 1500.00 万元，公司出资 440 万元，持有标的公司 29.33% 的股权。

（二）投资标的基本情况

名称：长沙维冠安防科技有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道晚报大道 345 号 208 室。

法定代表人：蒋伟

经营范围：安全防护门系统的开发；综合布线；计算机及通讯设备经营租赁；安防系统工程施工；计算机网络系统工程服务；工艺品零售；信息系统集成服务；智能产品、教育装备、电子器材、监控设备、触摸屏、液晶显示屏、五金机电产品、办公用品、不锈钢制品的销售；通讯及广播电视设备、电气设备、厨卫用具及日用杂货的批发。（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）

标的公司的出资额、出资方式及持股比例如下：

投资人名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例%
孙道乐	555.00	货币	37.00
蒋伟	505.00	货币	33.67
深圳市维冠视界科技股份有限公司	440.00	货币	29.33
合计	1500.00	-	100.00

三、对外投资协议的主要内容

甲乙双方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致意见，特订立本如下条款，以供各方共同遵守。

1. 乙方按照本协议的相关条款修改公司章程，经所有股东正式签署，该等修改和签署业经甲方以书面形式认可；除上述目标公司章程修订之外，过渡期内，乙方承诺不修订或重述目标公司章程。由于商事主体的变更所产生的费用由乙方承担。

2. 甲方应在本协议签订之日起 15 个工作日内完成增资款项的支付。

3. 甲方成为乙方股东后，依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，增资前乙方的盈余公积金和未分配利润由乙方股东享有。

4. 在乙方清算、解散、合并、被收购、出售控股股权、出售全部资产时，甲方有权优先于其他股东获得原投资金额加上已产生但尚未支付的红利。剩余资产由其他股东按持股比例进行分配。

5. 公司治理

乙方股东保证，增资完成后，以下主要事项应当由公司股东会审议，实行按出资比例表决制并经全体股东三分之二以上通过方可形成决议：

- （1）增加或减少公司注册资本；
- （2）公司合并、分立、被收购、解散、清算或者变更公司形式；
- （3）公司业务范围、本质和/或业务活动的重大改变；
- （4）对外担保；
- （5）对外提供贷款；

(6) 利润、股息或其它分配的宣告和派发及公司股息政策的任何改变；

(7) 设立超过 20 万元的参、控股子公司、合资企业、合伙企业或对外投资，或以转让、增资或其它形式处置上述单位的投资；

(8) 提起或和解金额超过 20 万元的任何重大法律诉讼、仲裁；

(9) 处分或影响公司资产超过 20 万元的其他重大事项。

各方承诺，修订后的公司章程应以此为依据，规范公司的决策机制。

(10) 每日历季度最后一日起 30 日内，提供月度合并管理账，含利润表、资产负债表和现金流量表。

6. 知识产权的占有与使用

乙方承诺并保证，除本协议另有规定之外，本协议签订之时及本协议签订之后，乙方是公司名称、品牌、商标和专利、商品名称及品牌、网站名称、域名、专有技术、各种经营许可证等相关知识产权、许可权的唯一、合法的所有权人。上述知识产权均需经过相关主管部门的批准或备案，且所有为保护该等知识产权而采取的合法措施均经过政府部门批准或备案。乙方保证按时缴纳相关费用，保证其权利的持续有效性。

7. 债务、或有债务

若乙方遭受或有债务，甲乙双方均同意：甲方按照本协议相关约定增资完成前，乙方遭受或有债务的，甲方有权终止本协议或要求乙方增资前股东先行支付赔偿款。

8. 违约及其责任

(1) 乙方提供的资料应充分、全面，若存在重大遗漏、误导和虚构的行为，甲方有权解除本协议，要求乙方返还已投资款项并按照本条约定由乙方承担违约责任。

(2) 乙方不能在甲方要求之日内提交财务报告等材料的、甲方有权聘请第三方机构进行审计，费用由乙方承担。经审计，若乙方存在隐瞒重大经营事项、重大决策失误，甲方有权要求乙方进行赔偿。支付违约金不影响守约方要求违约方继续履行协议或解除协议的权利。

(3) 一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失以及守约方为追偿损失而支付的合理费用，包括但不限于

于案件受理费、律师费、财产保全费等。

9. 协议的变更、解除和终止

(1) 本协议的任何修改、变更应经协议各方另行协商，并就修改、变更事项共同签署协议后方可生效。

(2) 本协议在下列情况下解除：

(2-1) 经各方当事人协商一致解除。

(2-2) 任一方发生违约行为并在守约方向其发出要求更正的书面通知之日起 30 天内不予更正的，或累计发生两次或两次以上违约行为的，守约方有权单方解除本协议。

(2-3) 因不可抗力，造成本协议无法履行的。

(3) 提出解除协议的一方应当通知其他各方，通知在到达其他各方时生效。

(4) 本协议解除后，不影响守约方要求违约方支付违约金和赔偿损失的权利。

10. 通知及送达

(1) 协议各方同意，与本协议有关的任何通知均应采用书面方式，当面递交、传真、特快专递、电子邮件等形式。当面递交、传真的通知以当日为送达日；以特快专递的通知以签收日或通知发出后第三日为送达日；以电子邮件发出的通知进入对方电子数据接收系统之日视为送达日。

四、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

主要是利用长沙维冠现有的施工资质、销售平台、销售网络、销售队伍，扩大公司在中南地区的市场份额，实现资源最优配置和共享，可能提高公司的市场竞争力，对未来发展具有战略意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展需要，不存在损害公司利益的情况，公司参股后虽不直接控股，但会派出经营代表共同开拓中南市场，定期向公司汇报新公司的经营情况，降低可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的资金来源于公司的自有资金，且金额较小，就短期来看，对公司的现金流不会造成影响，而对公司中南市场的开拓，销售业绩的提高具有重要意义，对盈利能力的提长也会有积极的帮助。

五、备查文件目录

《深圳市维冠视界科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日