

证券代码：872943

证券简称：观其股份

主办券商：国融证券

## 观其科技（江苏）股份有限公司

### 关于补充确认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

根据公司战略发展规划，公司与扬州置顶企业策划中心（有限合伙）、江苏观保科技有限公司共同出资设立控股子公司。控股子公司名称为“北京观保科技有限公司”，注册地址为：北京市西城区阜成门外大街1号东楼2905室，注册资本为人民币：1000万元，其中公司认缴出资510万元，占注册资本的51%；扬州置顶企业策划中心（有限合伙）认缴出资300万元，占注册资本的30%；江苏观保科技有限公司认缴出资190万元，占注册资本的19%。

##### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。公司本次对外投资系新设立控股子公司，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

公司于2020年11月18日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于补充确认公司对外设立控股子公司暨关联交易》议案，表决结果为：同意1票，反对0票，弃权0票。关联董事任欣、耿夏黎、纪睿昌需回避表决，因有表决权人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易已报当地工商行政部门办理完成工商注册手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：扬州置顶企业策划中心（有限合伙）

住所：扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号扬州北大科技园 3 号楼

注册地址：扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号扬州北大科技园 3 号楼

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：任欣

主营业务：企业形象策划；项目策划与公关服务；企业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理（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：1000 万元

关联关系：公司股东、董事、副总经理纪睿昌先生为扬州置顶企业策划中心（有限合伙）股东；公司股东及实际控制人、董事、总经理任欣先生为扬州置顶企业策划中心（有限合伙）股东、执行事务合伙人；公司董事、副总经理耿夏黎女士为扬州置顶企业策划中心（有限合伙）股东。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：江苏观保科技有限公司

住所：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号扬州北大科技园 3 号楼

注册地址：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号扬州北大科技园 3 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任欣

实际控制人：任欣

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；工程和技术研究和试验发展；软件开发；电子产品销售；信息安全设备销售（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：1000 万元

关联关系：公司股东、实际控制人、董事、总经理任欣先生为江苏观保科技有限公司股东、执行董事、总经理。

### 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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。

#### （二）投资标的基本情况

名称：北京观保科技有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 1 号东楼 2905 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务。

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
观其科技（江	510 万元	现金	认缴	51%

苏)股份有限公司				
扬州置顶企业策划中心(有限合伙)	300 万元	现金	认缴	30%
江苏观保科技有限公司	190 万元	现金	认缴	19%

#### 四、对外投资协议的主要内容

此次公司新设控股子公司,不涉及与第三方签订相关协议。

#### 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

本次投资根据公司的发展战略,有利于实现公司业务市场的拓展,进一步提升公司的综合竞争力,对公司发展具有积极意义。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资成立新公司是观其科技(江苏)股份有限公司从长期战略布局的角度作出的慎重决定,但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行,明确经营策略和风险管理,积极防御和控制风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资的目的主要为进一步完善公司战略布局和长远规划,更好的促进公司业务的发展。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可对公司的经营业务的开展、业绩提升带来正面影响。

## 六、备查文件目录

《观其科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

观其科技（江苏）股份有限公司

董事会

2020年11月18日