

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司 收购子公司股权暨关联交易的公告

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

为配合公司经营发展战略，优化公司股权结构，公司拟以人民币 100 万元收购孙宇持有的公司控股子公司苏州昆朋智能网联科技有限公司（以下简称“昆朋”，统一社会信用代码：91320581MA209BL54U）20%股权，昆朋注册资本 500 万元，孙宇出资额人民币 100 万元。本次收购完成后，公司持有昆朋 90%股权，出资额人民币 450 万元。

此次股权转让的具体安排依据江苏天安智联科技股份有限公司、孙宇双方当事人签订的《股权转让协议》执行。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项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25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《收购子公司股权暨关联交易的议案》。根据《公司章程》、《关联交易制度》及《对外投资管理制度》，该项议案无需经过股东大会批准。该项议案构成关联交易，关联董事孙宇回避表决。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：孙宇

住所：北京市西城区长安街13号

关联关系：孙宇为江苏天安智联科技股份有限公司的董事、董事会秘书、副总经理。

三、投资标的基本情况

名称：苏州昆朋智能网联科技有限公司

注册地：常熟高新技术产业开发区云深路2号

经营范围：传感器、无线通讯设备、电子产品、电子元器件、计算机辅助设备的研发、销售；安全自动化监控设备的设计、制造、销售；车联网智能车载终端的研发、制造、销售；车联网平台的设计、研发、销售；车联网的研发、咨询、测试、验证；智能交通解决方案的设计、研发；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售；计算机系统集成；企业管理服务。（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）

公司股权架构：

股东名称	原持股情况			此次交易后持股情况		
	出资额	出资方式	出资比例	出资额	出资方式	出资比例
江苏天安智联科技股份有限公司	3,500,000	货币	70%	4,500,000	货币	90%
孙宇	1,000,000	货币	20%	-	-	-
常熟大学科技园有限公司	500,000	货币	10%	500,000	货币	10%
合计	5,000,000	货币	100%	5,000,000	货币	100%

四、定价情况

此次股权收购事项符合公司经营发展战略，有利于公司股权架构优化，公司平价收购控股子公司股权，定价遵循公平、自愿原则，经双方协商确定。

五、对外投资协议的主要内容

经公司与孙宇协商一致，孙宇将其持有的昆朋 20%的股权（对应出资额 100 万元人民币）转让给公司，转让价款共计 1,000,000.00 元（大写：壹佰万元）人民币。

六、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

此次股权收购事项符合公司经营发展战略，有利于公司股权结构优化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会从公司长远发展出发作出的慎重决定，但子公司的运行仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断完善对公司控股/参股子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，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

本次投资全部以公司自有资金投入，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。

七、备查文件目录

《江苏天安智联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020年11月26日