

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司

对外投资设立参股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

本公司拟与上海叙鲲企业管理咨询中心（有限合伙）共同出资设立上海绿马夹产业供应链有限公司（以下简称“绿马夹”），注册地址为上海市闵行区中春路988号11幢2楼，注册资本为193.00万元，其中公司拟以自主研发的软件著作权“绿度蛙平台软件 V1.0”（以下简称“绿度蛙软件”）评估作价认缴出资，占注册资本的20.00%。

根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字【2020】第B16-0043号资产评估报告，绿度蛙软件为公司自主研发，均费用化，无账面价值，经成本法评估，绿度蛙软件在评估基准日2020年10月29日的市场价值评估值为38.60万元。拟设立公司绿马夹注册资本193.00万元，公司以绿度蛙评估价38.60万元认缴其中20.00%出资份额。

本公司与上海叙鲲企业管理咨询中心（有限合伙）同为创始股东，本公司按出资比例享有基本权利，包括但不限于公司决策参与权、利润分配权、优先认股权、剩余资产分配权等。

（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》第二条关于重大资产重组标

准的规定：“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：

（一）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；

（二）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。

公司 2019 年度经审计的期末总资产为 21,776,278.21 元，期末净资产为 16,313,271.33 元，本次对外投资参股公司以公司自主研发的软件著作权评估作价认缴出资，评估价值 386,000.00 元，本次交易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

经公司第二届董事会第十一次会议审议《关于公司拟投资成立新公司的议案》，本次对外投资涉及关联交易，非关联董事不足半数，本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

本次设立参股公司，需在当地工商行政许可部门办理注册登记，注册信息以工商行政许可部门登记结果为准。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海叙鲲企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：上海市金山区朱泾镇临仓街 600、612 号 15 幢一楼 2940 室

注册地址：上海市金山区朱泾镇临仓街 600、612 号 15 幢一楼 2940 室

企业类型：有限合伙

法定代表人：邹小兵

实际控制人：邹小兵、梁玉标

主营业务：企业管理咨询；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；会议及展览服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务；装卸搬运；广告设计、代理；广告制作；企业形象策划；包装服务；翻译服务；工业设计服务；信息系统集成服务；知识产权服务；技术服务；技术开发；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发。

注册资本：2,000,000 元

关联关系：实际控制人邹小兵为公司股东、董事，系公司实际控制人邹晓明兄弟

三、投资标的基本情况

（设立有限责任公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次投资新设参股公司，以公司软件著作权绿度蛙软件评估作价认缴出资，绿度蛙软件为公司自主研发，均费用化，无账面价值，无设定担保、不涉及诉讼和仲裁事项。本次交易价格以资产评估价值为准，公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司，作为本次无形资产评估作价的专业评估机构。

（二）投资标的基本情况

名称：上海绿马夹产业供应链有限公司

注册地址：上海市闵行区中春路 988 号 11 幢 2 楼

经营范围：企业管理咨询、市场调查、市场营销策划、供应链管理服务，普通货物仓储服务、装卸搬运、农产品销售等

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
上海绿度信息科技股份有限公司	38.60 万元	软件著作权	认缴	20%
上海叙鲲企业管理咨询中心（有限合伙）	154.40 万元	现金	认缴	80%

四、定价情况

公司 2020 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于投资设立新公司的议案》，对外投资参股公司上海绿马夹产业供应链公司，公司以自主研发的软件著作权评估作价认缴出资，持股比例为 20.00%，实际认缴额以北京华亚正信资产评估有限公司实际评估价值为准。

本次交易价格合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司、股东以及公司债权人利益的情况。

五、对外投资协议的主要内容

本公司拟与上海叙鲲企业管理咨询中心（有限合伙）共同出资设立上海绿马夹产业供应链公司，注册资本为人民币 193.00 万元，其中本公司拟以自主研发的软件著作权评估作价认缴出资，实际认缴额以评估价值为准，占注册资本的 20.00%。

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

本次对外投资有利于公司的战略布局，进一步提升公司综合实力和竞争力，增强公司持续经营能力、提高经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立的参股公司不会纳入公司财务报表合并范围，不影响公司正常业务经营，从长远发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

- （一）《上海绿度信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《资产评估报告》。

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2020年12月1日