

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司对外（委托）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

本公司拟向深圳智子系科技有限公司增加注册资本 30 万元，占注册资本的 6%，即深圳智子系科技有限公司注册资本变更至 500 万元，现对该事项进行公告。

（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资产总额的比例达到 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 2020 年度经审计的总资产为 1821 万元，归属挂牌公司股东的净资产为 1686 万元，此次拟对外投资额为 30 万元，占公司 2020 年经审计的总资产比例为 1.6%，净资产比例为 1.8%。公司向深圳智子系科技有限公司增加注册资本，增资后公司持有深圳智子系科技有限公司 6% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化，本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

本议案根据章程，不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交董事会、股东大会审议。

(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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的出资说明：本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

名称：深圳智子系科技有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路12号天安数码城天祥大厦三层3C1-310A

经营范围为：一般经营项目：计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务、售后上门维修；计算机系统集成及服务；人工智能产品的软硬件研发、上门安装及销售、技术转让、技术咨询、技术服务。计算机软、硬件的技术开发、销售和技术服务；云计算技术开发；数据处理；企业管理咨询；从事广告业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

增资前股权结构为：

蔡超伟出资 180 万元，占公司 90%股权；

李旭晖出资 10 万元，占公司 5%股权；

张浩平出资 10 万元，占公司 5%股权；

增资后股权结构为：

蔡超伟出资 255 万元，占公司 51%股权；

李旭晖出资 10 万元，占公司 2%股权；

赵明刚出资 205 万元，占公司 41%股权；

万佳科技出资 30 万元，占公司 6%股权。

（三）被增资公司经营和财务情况

深圳智子系科技有限公司，截止 2021 年 3 月 31 日，公司账面现金 10.74 万元，应收账款 7.90 万元，资产 44.74 万元，负债 20.09 万元，收入累计 141.63 万元，利润累计 4.4 万元，其中以前年度损益调整-13.35 万元，无应付款及其他欠款。

三、对外投资协议的主要内容

为满足经营发展需要，公司拟对深圳智子系公司以货币方式增加注册资本人民币 30 万元，成为新股东，增资后深圳智子系有限公司注册资本为人民币 500 万元。

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

本公司投资深圳智子系科技有限公司有利于扩大本公司的业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，进一步推动公司业务发展，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用，有利于保护投资者的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展角度出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司的整体规模将进一步扩大，本公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理等方面将面临更大的挑战，在一定程度上给本公司带来新的管理方面的压力。公司将采取适当策略和措施加强风险管控，完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，不断创新适应市场变化，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

本次对外投资有利于提升公司在行业内的综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，从公司长远发展来看对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

无

江苏万佳科技开发股份有限公司

董事会

2021年4月12日