

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：国融证券

山东怡富保险代理股份有限公司

关于全资子公司拟增资扩股并引入新投资者的公告

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、投资概述

（一）基本情况

因战略发展规划和业务发展需要，公司的全资子公司山东连线网络科技有限公司（以下简称“连线科技”）拟进行增资扩股并引入新股东。连线科技注册资本拟由原来的 300.00 万元增至 500.00 万元，四川智迅车联科技有限公司以知识产权出资 200.00 万元，占增资完成后连线科技注册资本的 40.00%。

本次增资完成后，连线科技注册资本为 500.00 万元，公司持有连线科技 60.00% 股权，四川智迅车联科技有限公司持有连线科技 40.00% 股权；具体内容以各方签署的增资扩股协议约定为准。

（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》（以下简称“重组办法”）第二条规定：“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。”

根据重组办法第三十五条规定，“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控制权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的资产净额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2020 年度经审计的合并财务报表期末资产总额 41,236,827.60 元，期末净资产 37,217,797.40 元；公司本次交易金额合计 2,000,000.00 元，分别占公司资产总额、净资产额的 4.85%、5.37%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组交易的有关规定，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

该议案已由公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司拟增资扩股并引入新投资者的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该事项不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次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（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：四川智迅车联科技有限公司

住所：成都市天府大道 1480 号德商国际 C 座 2 楼 204 室

注册地址：成都市天府大道 1480 号德商国际 C 座 2 楼 204 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：金乔

实际控制人：金乔

主营业务：计算机信息技术、网络技术开发、技术转让、技术服务；软件开发；计算机系统集成；互联网信息技术服务；商务咨询（不含投资咨询）；展览展示服务；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；图文设计；汽车检测服务；汽车美容服务；汽车技术咨询、技术服务；销售汽车及零配件、汽车装饰用品；城市轨道交通设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）。

注册资本：1000 万元人民币

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：无形资产（知识产权）出资。

本次增资的出资说明

出资来源为增资方自有系统软件。

（二）增资情况说明

本次子公司增资完成后，连线科技注册资本由 300.00 万元增至 500.00 万元，新增注册资本 200.00 万元，其中四川智迅车联科技有限公司以知识产权出资 200.00 万元。本次增资后，四川智迅车联科技有限公司持股比例为 40%，山东怡富保险代理股份有限公司持股比例为 60%。

（三）被增资公司经营和财务情况

山东连线网络科技有限公司，注册资本 300 万元，经营范围：计算机网络工程；计算机软件技术开发、技术服务及销售；计算机系统集成；网页制作；营利性非学历技能培训。（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）

动)。

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，连线科技资产总额为人民币 453,004.95 元，负债总额为人民币 11,090.00 元，净资产为人民币 441,914.95 元。

四、投资协议的主要内容

公司子公司连线科技注册资本拟由原来的 300.00 万元增至 500.00 万元，即新增注册资本 200.00 万元，其中四川智迅车联科技有限公司以知识产权出资 200.00 万元。投资双方拟按实际出资情况签订投资协议。

五、投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次投资的目的

本次对子公司增资，是基于子公司经营发展需要，有利于提升子公司未来整体效益和综合竞争力。

(二) 本次投资可能存在的风险

本次对子公司增资对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

(三) 本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有利于提升子公司的持续发展能力，从公司长期发展来看，会对公司未来的发展带来积极的正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东怡富保险代理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日