

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：安信证券

北京侏罗纪软件股份有限公司

关于对全资子公司以债转股方式增资的公告

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

根据公司发展需要，公司拟将与全资子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司（以下简称“武汉子公司”）的 2000 万元债权转作对其的股权投资，即公司对武汉子公司的出资额由人民币 2000 万元增至人民币 4000 万元。本次增资不改变武汉子公司的股权结构，公司的股权比例仍为 100%，不会导致公司合并报表范围发生变化；且本次交易不构成重大资产重组。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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

2021 年 11 月 8 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过《关于

对全资子公司以债转股方式增资的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：债权转股权。

本次增资的出资说明

公司拟将对全资子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司的债权 2000 万元，以债转股的方式增加武汉侏罗纪技术开发有限公司的注册资本。

（二）增资情况说明

公司拟将对全资子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司的债权 2000 万元，以债转股的方式增加武汉侏罗纪技术开发有限公司的注册资本。

（三）被增资公司经营和财务情况

武汉侏罗纪技术开发有限公司成立于 2014 年 4 月，注册资本 2000 万元，经营范围为：应用软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机、软件及辅助设备的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；经济信息咨询。（上述范围内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）

武汉侏罗纪技术开发有限公司 2020 年财务情况：营业收入 20,017,211.14 元，净利润-1,422,037.08 元，总资产 32,897,957.64 元，总负债 34,994,942.55 元，净资产-2,096,984.91 元。

注：以上财务数据引自大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京侏罗纪软件股份有限公司 2020 年审计报告（大华审字[2021]008766 号）。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将对全资子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司的债权 2000 万元，以债转股的方式增加武汉侏罗纪技术开发有限公司的注册资本。具体协议内容以实际签署为准。

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

本次对外投资的目的是为了满足公司战略规划和经营发展的需要，有助于促进公司的长期稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司整体发展规划需要做出的决策，公司将严格按照《公司法》有关法律法规的要求办理变更登记手续。同时，本次对外投资也是公司基于战略发展的需要，以公司持有的债权出资，不影响公司的正常运营，不会对公司的财务状况产生不利影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司长期稳定发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《北京侏罗纪软件股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2021年11月8日