

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司子公司浙江新舍网络科技有限公司（下称“标的公司”）于2015年06月17日成立，系由公司与于松来先生个人共同设立。其中，公司认缴出资人民币1900万元，占比95%；于松来先生认缴出资人民币100万元，占比5%。为落实公司整体的发展战略与目标，现公司收购于松来先生个人持有的标的公司5%的股权。根据嘉兴市源丰资产评估事务所出具的《浙江新舍网络科技有限公司拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告》，2021年9月30日为基准日的标的公司全部权益为20,581,660.5元。本次交易价协商为人民币103万元整。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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。”

本次公司投资金额共人民币 1,030,000.00 元，未达本公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额人民币 183,022,671.01 元或净资产额人民币 136,149,769.43 元的 50%，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，股权出让人于松来先生系公司股东。

（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司购买控股子公司少数股东股权的议案》。表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，于松来先生回避表决。本次对外投资构成关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中“创新层、基础层挂牌公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”及《公司章程》相关董事会职权规定，公司最近一期总资产为人民币 183,022,671.01 元、而交易金额为 103 万元，交易金额未达到最近一期经审计总资产的 5%，无需提交股东大会审议。

（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

本次投资的出资方式为：现金。

本次投资的出资说明

本次投资的出资资金为公司的自有资金。

(二) 投资情况说明

浙江新舍网络科技有限公司股权明细如下：

股东姓名	持股比例%	出资额（万元）	出资方式
上海寰创通信科技股份有限公司	95	1900	货币
于松来	5	100	货币
合计	100	2000	

(三) 被投资公司经营和财务情况

被投资公司浙江新舍网络科技有限公司主营工厂无线 WIFI 覆盖运营业务，上年度总营业额 2078 万元，净利润总额 2,044,997.05 元。2020 年经天汇会计师事务所审计出具的经营情况数据：2020 年 12 月 31 日资产总额 22,859,200.41 元，净资产总额 14,216,308.64 元。

(一) 投资项目的具体内容

为落实公司整体的发展战略与目标，现公司收购于松来先生个人持有的

标的公司 5% 的股权。根据嘉兴市源丰资产评估事务所出具的《浙江新舍网络科技有限公司拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告》，2021 年 9 月 30 日为基准日的标的公司全部权益为 20,581,660.50 元。本次交易价协商为人民币 103 万元整。

本次股权转让后，公司将持有标的公司 100% 的股权。

三、对外投资协议的主要内容

1. 1. 标的公司出资情况及股权结构

截至本协议签署日，标的公司注册资本为 2000 万元，实收资本为 2000 万元，股权结构如下：

股东姓名	持股比例%	出资额（万元）	出资方式
上海寰创通信科技股份有限公司	95	1900	货币
于松来	5	100	货币
合计	100	2000	

1. 2. 标的股权转让

1.2.1. 甲方同意向乙方出售，乙方同意向甲方购买其持有的标的公司 100% 的股权，交易价协商为人民币 103 万元整。

1.2.2. 甲方转让给乙方的标的股权是甲方在标的公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，且甲方对标的股权具有完全的处分权。标的股权的出资已足额缴纳，且未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何质押、担保或存在其他可能影响乙方利益的权利负担及其他第三者权益。

1. 2. 3. 上述股权转让完成后，标的公司的股权结构如下：

股东姓名	持股比例%	出资额（万	出资方式
上海寰创通信科技股份有限公司	100	2000	货币
合计	100	2000	

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

符合公司经营和发展需要，有助于提升公司竞争力和综合盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于提升公司的综合实力，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

- 一、《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 二、《浙江新舍网络科技有限公司股权转让协议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2021年11月24日