

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

## 宁波畅想软件股份有限公司 子公司增资扩股暨关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司控股子公司宁波畅达智联科技有限公司（以下简称“畅达智联”）注册资本拟由人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元，新增注册资本人民币 500 万元。其中，宁波礼合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“礼合城丰”）认缴出资额人民币 175 万元，出资方式为货币；宁波义合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“义合城丰”）认缴出资额人民币 150 万元，出资方式为货币；宁波仁合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁合城丰”）认缴出资额人民币 75 万元，出资方式为货币；宁波智合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智合城丰”）认缴出资额人民币 50 万元，出资方式为货币；宁波信合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信合城丰”）认缴出资额人民币 50 万元，出资方式为货币。公司放弃新增注册资本优先认购权。

本次增资完成后，公司持有畅达智联的股权比例由 65%变更为 32.5%，公司失去对畅达智联的控制权。

本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》；议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0

票，回避 1 票。以上 5 家参与增资的有限合伙企业为董事长夏建峰控制，夏建峰作为关联董事需回避表决。

根据国家相关法律、法规、《公司章程》等的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：宁波礼合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 618 室

注册地址：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 618 室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：普通合伙：宁波悦合丰汇企业管理有限公司

实际控制人：夏建峰

注册资本：180 万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；工业互联网数据服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；

关联关系：夏建峰为本公司董事长、法定代表人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：宁波义合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 616 室

注册地址：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 616 室

企业类型：有限合伙

法定代表人：普通合伙：宁波悦合丰汇企业管理有限公司

实际控制人：夏建峰

注册资本：155 万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；工业互联网数据服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；

关联关系：夏建峰为本公司董事长、法定代表人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：宁波仁合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 617 室

注册地址：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 617 室

企业类型：有限合伙

法定代表人：普通合伙：宁波悦合丰汇企业管理有限公司

实际控制人：夏建峰

注册资本：80 万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；工业互联网数据服务；技术进出口；  
货物进出口；进出口代理；

关联关系：夏建峰为本公司董事长、法定代表人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：宁波智合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 620 室

注册地址：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 620 室

企业类型：有限合伙

法定代表人：普通合伙：宁波悦合丰汇企业管理有限公司

实际控制人：夏建峰

注册资本：55 万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；工业互联网数据服务；技术进出口；  
货物进出口；进出口代理；

关联关系：夏建峰为本公司董事长、法定代表人

### 5. 法人及其他经济组织

名称：宁波信合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 609 室

注册地址：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 12 幢 609 室

企业类型：有限合伙

法定代表人：普通合伙：宁波悦合丰汇企业管理有限公司

实际控制人：夏建峰

注册资本：55 万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；工业互联网数据服务；技术进出口；  
货物进出口；进出口代理；

关联关系：夏建峰为本公司董事长、法定代表人

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号：立信中联审字【2021】D-0787 号）显示，截止 2021 年 9 月 30 日，畅达智联处于连续亏损状态。本次交易定价根据畅达智联的业务、财务等情况，结合相关交易条款和本次交易各方进行的市场化谈判协商确定，不存在损害本公司股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司控股子公司宁波畅达智联科技有限公司（以下简称“畅达智联”）注册资本拟由人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元，新增注册资本人民币 500 万元。其中，宁波礼合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“礼合城丰”）认缴出资额人民币 175 万元，出资方式为货币；宁波义合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“义合城丰”）认缴出资额人民币 150 万元，出资方式为货币；宁波仁合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁合城丰”）认缴出资额人民币 75 万元，出资方式为货币；宁波智合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“智合城丰”）认缴出资额人民币 50 万元，出资方式为货币；宁波信合城丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信合城丰”）认缴出资额人民币 50 万元，出资方式为货币。公司放弃新增注册资本优先认购权。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易系公司发展需要，可以更好的整合资源，经过本次交易公司虽然失去了畅达智联的控制权，但依旧是最大股东，享有投资收益，并不会对本公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。

## 六、其他事项

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”）：“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《非上市公司重大资产重组管理办法》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。”

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号：立信中联审字【2021】D-0787号）显示，截止2021年9月30日，畅达智联资产总额为1,147,465.38元，资产净额为517,291.05元；公司2020年经审计的合并财务报表期末资产总额为19,706,848.58元，资产净额为12,368,514.59元，故本次子公司增资不构成重大资产重组。

## 七、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第三届董事会第八

次会议决议》。

2、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“立信中联审字【2021】D-0787号”的财务审计报告。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2021年12月10日