

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司 对参股公司增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

广州京德嘉润视觉科技有限公司是公司持有 45.45% 股份的参股公司，由于其业务发展和经营规划需要，公司拟对其增资，投资 1,000 万元人民币，认购其 50% 的增资份额，价格为 1 元/出资额。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》中第二条关于重大资产重组标准的规定：“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《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条

（一）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股

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净资产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。

本次对参股公司增资后，公司持有其增资后股权为 47.62%，参股公司之第一大股东未发生变化，公司未取得参股公司的控股权。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 34,782,163.95 元，净资产额 32,608,838.50 元。本次公司投资金额为 1,000 万元人民币，占最近一期经审计合并财务报表期末资产总额、净资产的比例分别为 28.75%、30.67%。

故本次对外投资未达到重大资产重组的标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 1 月 12 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，表决情况为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过该议案；本议案涉及关联交易，关联董事林岩、黄正华回避表决；本议案尚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：现金。

本次增资的出资说明

本次增资由北京京德嘉润视觉科技股份有限公司以自有资金出资。

（二）增资情况说明

对广州京德嘉润视觉科技有限公司增资 1,000 万元人民币，认购其 50% 的增资份额。预计增资完成后，公司持股比例为 47.62%，具体以广州市黄埔区市场监督管理局审批为准。

（三）被增资公司经营和财务情况

广州京德嘉润视觉科技有限公司于 2017 年 3 月 6 日成立，截至 2021 年 12 月 31 日，其未经审计的资产总额为 1,115.53 万元，净资产 1,122.62 万元。

三、对外投资协议的主要内容

对广州京德嘉润视觉科技有限公司增资 1,000.00 万元人民币，认购其 50% 的增资份额。预计增资完成后，公司持股比例为 47.62%。

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

本次增资是基于公司维护既有投资利益，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，有助于维护公司的对外投资利益，但仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资有利于维护公司的对外投资利益，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

五、备查文件目录

（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2022年1月12日