

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市傲冠软件股份有限公司

### 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与关联方徐畅女士共同出资对控股子公司奇傲科技（深圳）有限公司进行增资扩股。子公司注册地址为：广东省深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道与泰然九路交界东南本元大厦 16A，子公司拟注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司认缴人民币 12,450,000.00 元，占注册资本的 41.50%，徐畅认缴人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 17.00 %。本次对外投资构成关联交易。

##### （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》的相关规定：“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。”因此，公司本次对外投资设立控股子公司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。

##### （四）审议和表决情况

公司于2022年2月21日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；本议案涉及关联交易，徐畅女士为关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

1. 自然人

姓名：徐畅

住所：广东省深圳市

关联关系：徐畅为公司董事/总经理/董事会秘书，与本公司存在关联关系。

## 三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次用于出资的货币资金的来源全部为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：奇傲科技（深圳）有限公司

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道与泰然九路交界东南本元大厦 16A

经营范围：一般经营项目是：软件开发；软件外包服务；集成电路设计；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市傲冠软件股份有限公司	12,450,000.00	现金	认缴	41.50%
深圳市添云科技有限合伙企业（有限合伙）	2,850,000.00	现金	认缴	9.50%
徐畅	5,100,000.00	现金	认缴	17.00%
陈聪	9,600,000.00	现金	认缴	32.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与关联方徐畅女士共同出资对控股子公司奇傲科技（深圳）有限公司进行增资扩股（以市场监督管理部门最终核准信息为准）。该控股子公司拟注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司认缴人民币 12,450,000.00 元，占注册资本的 41.50%；深圳市添云科技有限合伙企业（有限合伙），认缴 2,850,000.00 元，占注册资本的 9.50%；徐畅认缴人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 17.00%；陈聪认缴人民币 9,600,000.00 元，占注册资本的 32.00%。

#### 五、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

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展教科研市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

## 六、备查文件目录

《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2022年2月23日