

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

## 北京腾瑞明技术股份有限公司

### 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

根据公司业务布局需要，同时进一步提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司以自有资金向北京畅悦科技有限公司（以下简称“畅悦科技”）投资人民币 100 万元，投资完成后，公司将持有畅悦科技 2.5% 的股权，畅悦科技将成为公司参股公司。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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”。

公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为人民币

103,897,887.35 元，期末净资产额为人民币 73,954,102.22 元。期末净资产额的 50%为人民币 36,977,051.11 元。期末资产总额 30%为人民币 31,169,366.21 元。公司本次对外投资交易金额为人民币 100 万元，未达到以上标准，故本次交易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

2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王红宇回避表决。本次对外投资暨关联交易事项属于董事会决策权限，无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

本次对外投资需经当地工商行政管理部门办理备案登记手续。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京畅悦科技有限公司

住所：北京市海淀区上地十街1号院3号楼

注册地址：北京市海淀区上地十街1号院3号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王红宇

实际控制人：王红宇

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；委托生产电子产品；销售家用电器、机械设备、五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、厨房用品、通讯设备、工艺品、玩具、汽车、摩托车零配件、食用农产品、饲料、首饰、花、草及观赏植物、植物幼苗；货物进出口、代理进出口、技术进出口；摄影扩印服务；火车票销售代理；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：10,000,000 元

关联关系：腾瑞明的股东和董事王红宇系畅悦科技的大股东和实际控制人

## 2. 自然人

姓名：王红宇

住所：石家庄市中山西路491号

关联关系：系腾瑞明的股东和董事，系畅悦科技的大股东和实际控制人

## 三、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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

## （二）增资情况说明

畅悦科技认缴出资额由 10,000,000 元增至 10,256,410 元，公司认缴出资 256,410 元。

## （三）被增资公司经营和财务情况

畅悦科技成立于 2016 年 7 月 27 日，是一家在移动互联网生态圈提供“弹性福利”、“积分 SaaS”和“敏捷绩效”解决方案的公司，为企业提供积分制、OKR、KPI 等敏捷绩效管理，员工福利解决方案和数字化升级等服务。截止 2021 年 12 月 31 日，畅悦科技未经审计的资产总额为 4,776,686.36 元，净资产额为 -594,289.49 元；2021 年度营业收入 23,139,490.60 元，净利润 385,563.23 元。

## 四、定价情况

本次投资畅悦科技的金额为 100 万元，此交易价格系交易各方在自愿、平等、公平的原则下友好协商确定。

## 五、对外投资协议的主要内容

投资协议签署前畅悦科技注册资本 10,000,000 元，公司承诺的投资金额为 1,000,000 元，投资后占有畅悦科技本次增资后的 2.5% 的股权，投资款中的 256,410 元计入畅悦科技实收资本，其余的 743,590 元计入畅悦科技的资本公积金。

## 六、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

本次对外投资基于公司业务发展的规划，实现公司战略布局。本次对外投资有利于提升公司自有资金收益率，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取相应管理措

施加强风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，有利于拓展市场新方向，对公司发展具有积极意义，符合公司及全体股东的利益。

**七、备查文件目录**

（一）经与会董事签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

北京腾瑞明技术股份有限公司

董事会

2022年4月19日