

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海美嘉林软件科技股份有限公司对外（委托）投资的公 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

为了发展工业物联网大数据以及工业制造流程系统优化控制等领域的商业机会，公司拟与代风、吴鹏程、金亦凡共同出资设立杭州恒增科技有限公司（具体名字以营业执照为准）。注册地为杭州，注册资本为人民币 300 万元整，其中本公司认缴出资人民币 171 万元，占注册资本的 57%；代风出资人民币 117 万元整，占注册资本的 39%；吴鹏程出资人民币 9 万元整，占注册资本的 3%；金亦凡出资人民币 3 万元整，占注册资本的 1%。

#### （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》的规定，此次对外投资系新设控股子公司，因此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。拟设控股公司股东金亦凡为董事兼总经理金勇华的侄子。

#### （四）审议和表决情况

此次对外投资已由本公司第二届董事会第十一次会议表决通过，本议案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、投资协议其他主体的基本情况

#### 1. 自然人

姓名：代风

住所：杭州市西湖区

#### 2. 自然人

姓名：吴鹏程

住所：浙江省瑞安市南滨街道

#### 3. 自然人

姓名：金亦凡

住所：江西省鹰潭市余江县

关联关系：拟设公司股东金亦凡为董事兼总经理金勇华的侄子。

### 三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

#### （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

本次投资的资金为公司现金认缴，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

#### （二）投资标的基本情况

名称：杭州恒增科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区智汇众创中心 2 号楼 1303 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；仪器仪表销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；机械设备销售；机电耦合系统研发；数字文化创意技术装备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售(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)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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
上海美嘉林软件科技股份有限公司	171	现金	171	57%
代风	117	现金	117	39%
吴鹏程	9	现金	9	3%
金亦凡	3	现金	3	1%

#### 四、对外投资协议的主要内容

上海美嘉林软件科技股份有限公司拟与代风、吴鹏程、金亦凡共同出资设立杭州恒增科技有限公司（筹），注册资本为人民币叁佰万元整，其中上海美嘉林软件科技股份有限公司认缴 57%，代风认缴 39%，吴鹏程认缴 3%，金亦凡认缴%，认缴资本分批缴纳，最迟应于 2042 年 7 月 31 日前完成出资。

#### 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

本次投资是为了发展工业物联网大数据以及工业制造流程的系统优化控制等领域的商业机会，拟设公司主营业务与美嘉林现有主营业务同属软件与信息技术行业领域，聚集于不同的细分市场，不涉及新的行业。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略角度以及长远利益出发作出的决策，虽然已充分调研相关领域的市场与技术现状，亦对现有资源做了详细分析，但鉴于业务发展的不确定性，仍

存在一定的市场风险。

**（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响**

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，有助于主营业务线的扩展，从而有利于提高公司业务收入和未来现金流及利润的增长，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生正面的影响。

**六、备查文件目录**

上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2022年7月18日