

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技有限公司

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

微电互动（广州）网络科技有限公司拟与李彩莲、李崇鑫、微传播（北京）网络科技有限公司于2022年10月签署增资协议。上海雨赞彩梦信息科技有限公司（以下简称“上海雨赞”）增资前注册资本为7261.0673万元，我司增资后注册资本变更为7892.47万元，我司出资1400万元，其中631.40万元计入注册资本，股权占比8%。上海雨赞主营业务为：从事对主流自媒体平台数据抓取分析后优化投放并收取客户服务费，是一家在广告投放技术平台方向做定制研发开发的企业。业务上主要是协助用户选择合适渠道、KOL、博主、时间段、内容形式等进行定向精准广告投放。

（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》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。”根据股转公司发布的《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》，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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

公司 2021 年度经审计的期末总资产为 118,240,225.45 元，净资产为 17,797,929.47 元。本次拟增资上海雨赞彩梦信息科技有限公司金额为 1400 万，占公司最近一期经审计总资产的 11.84%，故本次对外投资购买资产未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，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。

公司控股股东微传播（北京）网络科技股份有限公司在公司本次增资前持有上海雨赞 31.1396% 股权，故公司本次增资上海雨赞为关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于出资 1400 万增资上海雨赞彩梦信息科技有限公司的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案涉及关联交易，其关联方董事刘乃侨先生回避表决。

根据《公司章程》规定，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. 法人及其他经济组织

名称：微传播（北京）网络科技股份有限公司

住所：北京市朝阳区北苑路 28 号院潮驿 178 办公楼 A 口 4 层

注册地址：北京市海淀区上地十街 1 号院 3 号楼 8 层 803

企业类型：股份有限公司

法定代表人：方茜

实际控制人：无

主营业务：互联网自媒体营销及互联网广告业务

注册资本：55,644,847 元

关联关系：微传播（北京）网络科技股份有限公司系公司控股股东。

2. 自然人

姓名：李彩莲

住所：甘肃省山丹县山马路 7 号

3. 自然人

姓名：李崇鑫

住所：四川省南部县丘垭乡工农村 6 组

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

本次投资的现金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等投资方式。

（二）增资情况说明

根据投资协议，本次增资实际出资为公司出资 1400 万，其中 631.40 万元计入注册资本，768.60 万元计入资本公积，股权占比 8%。上海雨赞原股东放弃优先认购权，不参与增资。

（三）被增资公司经营和财务情况

上海雨赞彩梦信息科技有限公司成立于2021年6月11日，注册资本7261.0673万元，法定代表人：李彩莲，统一社会信用代码：91310114MA1GY86P32，注册地址：上海市嘉定区真南路4268号2幢J，公司经营范围为：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；计算机系统服务；软件开发；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；通讯设备销售；互联网数据服务。（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）。公司主要从事对主流自媒体平台数据抓取分析后优化投放并收取客户服务费，是一家在广告投放技术平台方向做定制研发开发的企业。业务上主要是协助用户选择合适渠道、KOL、博主、时间段、内容形式等进行定向精准广告投放。

上海雨赞截止2022年8月31日未经审计财务指标为：资产总额81,716,440.57元，资产净额24,131,284.68元，营业收入141,732,052.92元，净利润1,523,610.78元。

四、对外投资协议的主要内容

微电互动（广州）网络科技股份有限公司于2022年10月9日与李彩莲、李崇鑫、微传播（北京）网络科技股份有限公司签署增资扩股协议。

1、本次增资由微电互动投入上海雨赞1,400万元，其中631.40万元计入注册资本，剩余的768.60万元计入资本公积，增资后获取上海雨赞8%股权。

2、协议生效后的10个工作日内，微电互动支付上海雨赞首笔增资款7,500,000元（大写：人民币柒佰伍拾万元整）；上海雨赞办理相关工商登记手续将微电互动登记成为上海雨赞股东后的10个工作日内，微电互动支付上海雨赞增资款尾款6,500,000元（大写：人民币陆佰伍拾万元整）。

3、上海雨赞再次增资，微电互动的优先认购权及其他权利：

新投资者认可协议所述内容；

新投资者的股东权利不得优于微电互动，除非微电互动书面同意且同样享受该等更优的权利。

微电互动在同等条件下享有优先认购权。

共售权：权益其他方欲出让股权给第三方时，微电互动有权和权益其他方按照各自持股比例以同等条件将所持股权出售给第三方，第三方购买方拒绝购买微电互动持有的目标公司股权的，权益其他方亦不得出售其股权，但因员工股权激励计划而转让的股权除外。

优先清算权：无论何种原因对目标公司进行清算（包括但不限于目标公司合并、被收购或重组），对于支付完法律法规要求的各项费用后的可分配资产，微电互动有权选择以下两种方式中的任意一种行使优先清算权：A.优先支付微电互动的原始投资额加上所有已提未分（已提未分指：在做出清算决定之前，股东会已经决定分配给股东的分红）的红利累计，然后由其它股东按照股权比例进行剩余财产的分配；B 微电互动与其它股东同时按照股权比例进行全部财产的分配。

4、转让股份限制：

本次增资完成后，非经微电互动同意，上海雨赞控股股东、实际控制人及其近亲属不得将其直接或间接持有的目标公司的股份向第三方转让或质押或进行或其他安排（包括采取转让股权再采取委托代持等隐瞒方式）。

本次增资完成后，非经微电互动同意，公司管理层成员、核心技术人员不得转让或质押所持公司股份。

5、未分配利润：

本次增资完成前公司的未分配利润由本次增资前的股东按其持股比例共同享有；本次增资完成后产生的利润由本次增资完成后的全体股东按其持股比例共同享有。

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

公司通过本次对外投资，引进行业内优秀合作方，加强产业合作和技术交流，利用各自在行业的优势、整合资源，拓宽公司业务范围。

（八）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资增资行为无需经过政府有关部门批准，增资事项完成后需经市场监督管理局办理股权登记及相关手续。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到行业市场竞争、客户需求等因素的影响，公司将关注所投资公司的经营情况，严格控制有关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，拓宽公司产业的发展空间，有利于公司进一步做大做强和长远发展

六、备查文件目录

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司与李彩莲、李崇鑫、微传播（北京）网络科技股份有限公司关于上海雨赞彩梦信息科技有限公司之增资扩股协议》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日