

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：万联证券

深圳掌众智能科技股份有限公司 对外（委托）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

公司因业务发展需要拟以 3,297.47 万元的价格向灵岫科技（深圳）有限公司（以下简称“灵岫科技”）之股东 VastPath Hong Kong Limited 受让灵岫科技 29%的股权，对应灵岫科技整体估值 11,370.59 万元。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理袁春拟同时以 568.53 万元的价格向灵岫科技之股东 VastPath Hong Kong Limited 受让灵岫科技 5%的股权，对应灵岫科技整体估值 11,370.59 万元。

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司与关联自然人、关联法人共同投资构成关联交易。

后续公司关联自然人或关联法人存在继续入股灵岫科技的可能性，如涉及关联交易，将根据公司章程及关联交易管理制度的规定进行审议并履行信息披露义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（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。”

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 252,508,386.93 元，期末净资产额为 212,311,294.19 元。期末资产总额的 50%为 126,254,193.46 元，净资产额的 50%为 106,155,647.10 元，期末资产总额的 30%为 75,752,516.08 元。公司本次投资购买的资产为灵岫科技股权，未导致公众公司取得被投资企业控股权，故其资产总额和资产净额以交易金额人民币 3,297.47 万元计，未达《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定之标准，此次购买股权资产的对外投资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 11 月 4 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于受让股权暨关联交易的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》及《股东

大会议事规则》相关规定，本次议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资标的灵岫科技定位于一体化的数据云系统，提供存储、数据库和分布式计算一体化的数据平台，其产品覆盖信息技术应用创新产业链的基础硬件和基础软件两大环节。灵岫科技以从零开发的统一架构，融合存储和数据库领域的技术，实现整体性的技术创新。

灵岫科技旗下有两大产品板块，分别为分布式云存储系统和分布式数据库系统。分布式存储系统作为灵岫科技的传统优势产品，具有高可靠、高性能数据读写、易使用、擅长处理海量小文件等特点，已经在不同行业广泛使用，可靠性在业界处于领先地位。分布式数据库系统是灵岫科技的战略级产品，具有存储计算分离、冷热数据自动分层、高性能复杂事务处理技术、优异的数据分析处理性能等特点，定位垂直场景的分析性数据库平台。灵岫科技的产品和服务覆盖的主要行业场景，包括智慧城市、电信、安防、交通、广电、公检法、舆情、医疗、教育、金融等。

（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：灵岫科技（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区南山街道荔林社区东滨路 4351 号荔源商务大厦

企业类型：有限责任公司（外商独资）

控股股东：VastPath Hong Kong Limited

主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件、通讯设备、手机软件、多媒体技术开发、电子产品的技术开发与技术咨询及销售；网络技术开发、数据库技术开发；计算机存储、数据中心、大数据和人工智能软硬件技术的开发；计算机数据中心系统集成；货物进出口、技术进出口，许可经营项目是：无

注册资本：111.1111 万元

主要财务数据：

单位：人民币万元

科目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年6月30日
总资产	941.53	2,981.57	3,152.52
总负债	239.63	295.41	1,372.24
净资产	701.89	2,686.15	1,780.28
科目	2020年度	2021年度	2022年1-6月
营业收入	1,011.58	2,292.03	426.84
净利润	738.88	1,984.26	80.13

注：以上财务数据未经审计。

灵岫科技聘请了宇威国际资产评估（深圳）有限公司对其截至2022年6月30日的所有者权益价值出具评估报告，根据目前的评估进展，公司整体评估值预计15,300.00万元，正式评估报告将于近期出具。基于公司未来将与灵岫科技进行深入的战略合作的考虑，经交易双方协商，本次交易以灵岫科技整体估值11,370.59万元作价。

2. 法人及其他经济组织

名称：VastPath Hong Kong Limited

住所：19H Maxgrand plaza INo.3 Tai Yau Street Isan Po Kong, Kowloon, Hong Kong

注册地址：19H Maxgrand plaza INo.3 Tai Yau Street Isan Po Kong, Kowloon, Hong Kong

企业类型：私人股份有限公司

控股股东：VastPath Corp

主营业务：投资控股

注册资本：10,000 HKD

3. 自然人

姓名：袁春

关联关系：袁春先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

（一）出资方式

本次受让的出资方式为：现金。

本次由公司受让灵岫科技之股东 VastPath Hong Kong Limited 持有的灵岫科技 29%的股权。

本次对外投资采用货币出资方式，资金来源为公司自有资金。

（二）受让情况说明

公司拟以 3,297.47 万元的价格向灵岫科技之股东 VastPath Hong Kong Limited 受让灵岫科技 29%的股权，对应灵岫科技整体估值 11,370.59 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资协议尚未签署。

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

本次对外投资有利于公司进一步拓宽业务领域，增强公司综合实力，满足公司经营发展需要，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资根据公司长远战略发展规划做出慎重决策，可能会面临一定的投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

数字经济飞速发展，信息技术应用创新产业既是国家重要的战略布局，也是数据安全、网络安全的基础。信息技术应用创新产业已经成为中国科技创新的中坚力量与动力源泉，也是千行百业未来提升生产效率的一条必由之路。存储和数据库分别属于信息技术应用创新产业的基础硬件和基础软件，两者都是产业链中的核心环节，各行各业对存储和数据库的需求持续增长。本次公司与灵岫科技的战略投资合作，双方将在信息技术应用创新产业展开深入合作，围绕分布式存储和分布式数据库来打造国产化且自主可控的数字基建整体解决方案，为电信、安防、广电、医疗、金融等行业用户，提供优质的存储产品、数据库产品，助推信息技术应用创新产业高质量发展。同时，战略投资灵岫科技，也使得公司布局信息技术应用创新产业领域，未来有望打开业务的第二增长点，提升公司的产品竞争力，有利于提高公司效益，实现股东利益的最大化。

六、备查文件目录

《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日