

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江证券

## 广东旭龙物联科技股份有限公司

### 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

广东旭龙物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“旭龙物联”）根据战略规划及经营发展需要，拟对参股公司广州市龙图智能科技有限公司（以下简称“龙图智能”）增资 100.00 万元人民币，增资后，龙图智能注册资本由 2,000.00 万元增加至 2,100.00 万元人民币。本次增资后，公司持有龙图智能 200.00 万元股权，占总注册资本的 9.5238%。本次变更需向工商行政管理部门办理变更登记手续，变更信息以最终核准登记内容为准。

##### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：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 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 120,256,047.72 元，期末净资产为 45,982,601.40 元，本次公司对外投资金额为 1,000,000.00 元人民币，占公司 2021 年度经审计的合并报表期末资产总额和净资产的比例分别为 0.83%和 2.17%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，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。

(四) 审议和表决情况

2022 年 11 月 7 日，公司第四届董事会第六次临时会议审议《关于对参股公司增资暨关联交易》议案，本议案关联董事徐朝荣、姜绪荣、余厚蜀、徐龙回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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：广州市龙图智能科技有限公司

住所：广州市黄埔区永顺大道西 7 号 C101 房

注册地址：广州市黄埔区永顺大道西 7 号 C101 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐龙平

实际控制人：姜绪荣

主营业务：其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；软件开发；软件服务；仓储代理服务；技术进出口；工业自动控制系统装置制造；软件批发；物联网技术研究开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件技术推广

服务;仓储咨询服务;物流代理服务;信息技术咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;立体（高架）仓库存储系统及搬运设备制造;贸易代理;机电设备安装服务;机电设备安装工程专业承包。

注册资本：2,000.00 万元

关联关系：广州市龙图智能科技有限公司法定代表人及股东徐龙平为公司股东、董事会秘书、副总经理；广州市龙图智能科技有限公司股东徐龙为公司总经理、董事；广州市龙图智能科技有限公司股东姜绪荣为公司股东、董事；广州市龙图智能科技有限公司股东余厚蜀为公司股东、董事。

### 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

本次增资以自有资金的现金形式出资。

#### （二）增资情况说明

本次龙图智能新增注册资本 100.00 万元，全部为公司新增认缴，全部以现金出资。龙图智能增资后，注册资本由 2,000.00 万元增加至 2,100.00 万元，本次增资完成后，公司持有龙图智能 200 万股权，占总注册资本的 9.5238%。

#### （三）被增资公司经营和财务情况

广州市龙图智能科技有限公司成立于 2018 年 08 月 22 日，注册资本 2,000.00 万人民币，经营范围：其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;软件开发;软件服务;仓储代理服务;技术进出口;工业自动控制系统装置制造;软件批发;物联网技术研究开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件技术推广服务;仓储咨询服务;物流代理服务;信息技术咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;立体（高架）仓库存储系统及搬运设备制造;贸易代理;机电设备安装服务;机电设备安装工程专业承包。

截止 2021 年 12 月 31 日，目标公司未经审计的资产总计为 1,718,766.64 元，负债合计为 617,129.27 元，净资产为 1,101,637.37 元；2021 年营业收入 2,106,245.94 元，净利润-1,686,549.56 元。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司以现金出资向龙图智能增资 100.00 万元。本次增资完成后，公司对龙图智能持股比例为 9.5238%。

#### 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

本次对龙图智能的增资符合公司物联网终端产品领域拓展市场的业务布局规划，有利于拓展公司的业务市场，将为公司业绩增长产生积极的影响，进一步提升公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对龙图智能的增资是公司根据长远发展规划的决策，有利于提升公司的综合竞争力，本次对外投资不影响公司的正常经营，不改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对龙图智能增资，是公司基于长期发展战略的考虑，不影响公司和龙图智能业务的正常开展，对公司未来的发展具有积极的意义。

#### 六、备查文件目录

《广东旭龙物联科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 8 日