

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

对外投资的公告

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

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能力，公司拟对北京云萌光电科技有限公司（以下简称：北京云萌）进行投资，拟投资金额 300 万元，投资后公司预计持有北京云萌 23.1% 的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，公司累计 12 个月内对外投资亦未构成重大资产重组。

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。

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2021 年 12 月 31 日公司资产总额为 267,197,054.70 元，净资产为 190,082,515.41 元，本次交易金额预计为 300 万元，占公司最近一期经审计资产总额、净资产的 1.12%和 1.58%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 12 月 14 日公司召开第三届董事会第八次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。根据公司《章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，上述议案无需股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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：北京云萌光电科技有限公司

住所：北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 B 座九层 1051 室

注册地址：北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 B 座九层 1051 室

注册资本：1,000 万

主营业务：技术推广服务;销售 II 类医疗器械、电子产品、仪器仪表、机械设备、计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口;第三类医疗器械经营。

法定代表人：许雪峰

控股股东：北京翼美云动光电科技有限公司

实际控制人：许雪峰

关联关系：无。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

因公司业务长期发展的需要，现拟对北京云萌进行投资，预计投资金额 300 万元，原投资人投资金额不变，投资后北京云萌注册资本由 1,000 万元增加至 1,300 万。

2、投资标的的经营和财务情况

北京云萌投资前股权结构为北京翼美云动光电科技有限公司占股 55%、许雪峰占股 30%、胡欣占股 10%、杜光政占股 5%，投资后股权结构为北京翼美云动光电科技有限公司占股 42.3%、珠海伊斯佳科技股份有限公司占股 23.1%、许雪峰占股 23.1%、胡欣占股 7.7%、杜光政占股 3.8%。

北京云萌截至 2022 年 7 月 31 日，资产总额 110.45 万元，净资产 104.71 万元，2022 年 1-7 月营业收入 0 万元，净利润-72.76 万元。（上述数据未经审计）

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
拟投资金额 300 万人民币，支付方式为现金，资金来源为自有资金。

四、定价情况

本次交易不涉及关联交易，交易价格由协议双方协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，符合市场价格规律。

五、对外投资协议的主要内容

公司本次参股北京云萌，预计投资金额 300 万元，投资后占股 23.1%，并将在董事会审议通过后签订投资协议。公司将在投资协议签订后的 30 个工作日内向北京云萌支付投资款项，北京云萌将在收到投资款项后 15 个工作日内办理相关工商变更。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，能有效的提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资是管理层慎重决定的结果，有助于促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能力，有利于公司的长远发展，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日