

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

根据公司第二届董事会第十一次会议决议，为了提升公司整体实力，提升公司综合竞争力，扩大业务规模，决定对河南云识物联网科技有限公司增资 350 万元。增资完成后，公司占比 69.86%，成为河南云识物联网科技有限公司控股股东。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资总额 350 万元，根据 2021 年公司经审计的合并财务会计报表，公司期末总资产额 13,222.28 万元，期末净资产 6,652.82 万元。公司本次对外投资分别占期末总资产额及净资产额的 2.65%、5.26%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，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

本次对外投资已经第二届董事会第十一次会议审议通过，根据公司《章程》规定，本次投资无需股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资后，公司将涉足城市智慧停车业务。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

公司出资后，公司股份占比 69.86%，河南云识物联网科技有限公司成为公司的控股子公司。

2、投资标的的经营和财务情况

河南云识物联网科技有限公司以智慧停车相关的软硬件产品研发、生产及销售为主，注册资本 501 万元，2021 年河南云识物联网科技有限公司实现收入 57.29 万元，净利润-0.29 万元。

3、增资导致其纳入挂牌公司合并报表范围

增资完成后河南云识物联网科技有限公司将纳入公司合并报表范围。

（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

本次增资以现金出资，资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

第一条 甲方投资总额

1.1 本次甲方以 1 元/注册资本的价格向乙方进行增资，合计投资总额为 350 万元

（大写叁佰伍拾万元整）。

1.2 本协议生效后 5 日内，乙方先行启动减资程序，注册资本由 501 万元减至 151 万元；减资完成后，甲方再以增资方式向乙方增资 350 万元。

1.3 甲方完成对乙方增资后，乙方注册资本 501 万元，甲方持有乙方 69.86%股权，丙方一持有乙方 30.14%股权，丙方二不再持有乙方股权。

第二条 本次投资前滚存未分配利润的处置方案

本次投资完成后，乙方本次投资前滚存的未分配利润由甲乙双方按照本次投资完成后各自持有的股份比例共同享有。

第三条 资金用途

本次投资的资金用途为补充乙方流动资金，乙方不得用做与公司经营无关的用途。

四、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

河南云识物联网科技有限公司以智慧停车相关的软硬件产品研发、生产及销售为主，河南云识物联网科技有限公司在城市智慧停车业务使用的软硬件产品与公司在高速公路、普通干线公路的相关产品存在一定的契合度，同时公司也在开展城市智慧停车业务，双方的业务场景及客户存在一定的重叠。公司投资河南云识物联网科技有限公司后，将有助于公司在智慧停车业务的拓展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在市场及经营不稳定风险。公司可能对因为智慧停车业务不熟悉从而导致投资失败，也可能因市场环境变化导致经营风险。公司将积极防范和应对发展过程可能面临的各种风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资总额较低，对公司未来的财务状况及经营成果无重大不利影响。

五、备查文件目录

《东方世纪科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日