

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能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

为整合资源、完善公司战略布局，公司拟对北京亿科辰星科技有限公司投资人民币 500,000.00 元(伍拾万元整)，其中，人民币 79,365 元（柒万玖仟叁佰陆拾伍元整）作为注册资本投入，占增资完成后北京亿科辰星科技有限公司的注册资本比例为 10%，其余溢价部分人民币 420,635 元（肆拾贰万零陆佰叁拾伍元整）全部计入北京亿科辰星科技有限公司之资本公积金。本次投资完成后，公司将持有天北京亿科辰星科技有限公司 10%股权，北京亿科辰星科技有限公司成为公司参股子公司。具体以工商行政管理部门最终核定信息为准。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定:公众公司及其控股股东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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。对外投资金额占公司最近经审计的净资产总额 20%以下比例： $437.24 \text{ 万元} * 20\% = 87.45 \text{ 万元}$ ，未超过 20%的比例，本次对外投资 50 万元，达不到以上标准，故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

依据《公司章程》相关规定，本次对外投资金额占公司最近经审计的净资产总额 20%以下比例，无需提交股东大会审议，2023 年 4 月 18 日，经董事会审议通过。

(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：北京罗宾坤科技有限公司

住所：北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园 205 号 A 区一层 3074

注册地址：北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园 205 号 A 区一层 3074

注册资本：1,000 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；

法定代表人：方美萍

控股股东：方美萍

实际控制人：方美萍

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京亿科辰星科技有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 C-1206-30

注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 C-1206-30

注册资本：55.5556 万元

主营业务：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;计算机系统服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;软件开发;集成电路芯片及产品销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：郭秀花

控股股东：杜芳线

实际控制人：杜芳线

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杜芳线

住所：海淀区普惠南里 12 号楼 704

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：霍晋敏

住所：北京市丰台区丰泰家园 3-3-501

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：步日欣

住所：北京市西城区南华里 9 号楼 607

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京亿科辰星科技有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 C-1206-30

经营范围：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;计算机系统服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;软件开发;集成电路芯片及产品销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次投资完成后,目标公司的股本结构为:

股东	出资额(万元)	占比
杜芳线	35	44.10%
霍晋敏	15	18.90%
步日欣	5.5556	7.00%
北京罗宾坤科技有限公司	15.8730	20.00%
合肥杜威智能科技股份有限公司	7.9365	10.00%
合计	79.3651	100%

(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
公司以自有货币资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

为整合资源、完善公司战略布局,公司拟对北京亿科辰星科技有限公司投

资人民币 500,000.00 元(伍拾万元整)，其中，人民币 79,365 元（柒万玖仟叁佰陆拾伍元整）作为注册资本投入，占增资完成后北京亿科辰星科技有限公司的注册资本比例为 10%，其余溢价部分人民币 420,635 元（肆拾贰万零陆佰叁拾伍元整）全部计入北京亿科辰星科技有限公司之资本公积金。本次投资完成后，公司将持有天北京亿科辰星科技有限公司 10%股权，北京亿科辰星科技有限公司成为公司参股子公司。具体以工商行政管理部门最终核定信息为准。

五、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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局、进一步扩大公司业务规模，为股东创造价值，提高公司的经营业绩。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2023年4月18日