

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技股份有限公司补充确认对外 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

公司与孔令博、奥琦玮信息科技（北京）有限公司（以下简称“奥琦玮”）于2020年12月29日签订了《可转股债权协议》，约定公司向孔令博提供借款5000000.00元（大写：人民币伍佰万元整），于2021年12月13日签订了《可转股债协议之补充协议》，约定将本息及违约金合计6,000,000.00元（大写：人民币陆佰万元整）转为奥琦玮公司0.6%的股权，其中利息及违约金计算方法：一是按照协议约定的年利率15.4%计算利息；二、按协议约定的借款本金的30%支付违约金。后经双方协商一致确认为1,000,000.00元（大写：人民币壹佰万元整）。

因受疫情影响，孔令博及奥琦玮公司2022年度未进行工商变更，故为保障公司及股东权益，公司与孔令博于2023年1月5日签订了补充协议。

补充协议约定将借款本金及利息合计6,000,000.00元（大写：人民币陆佰万元整）孔令博以现金方式分期还款给公司。【该约定仅限于本次补充协议的约定】

（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》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。”补充协议合同金额 6,000,000.00 元，2021 年年度资产总额 23,984,699.05 万元，占比资产总额 25.02%，2021 年净资产为 20,694,407.52 元，占比净资产 28.99%，均未超过上述规定比例。依据上述标准，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

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于可转股债权资产处置补充确认的议案》，会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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：奥琦玮信息科技（北京）有限公司

住所：北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 B 座二层东区 201 室

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 B 座二层东区 201 室

注册资本：3603673451 元

主营业务：技术服务、技术开发；计算机技术培训；组装计算机；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；租赁计算机、通讯设备；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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：孔令博

控股股东：孔令博

实际控制人：孔令博

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孔令博

住所：北京市海淀区吴海楼 7 层

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

投资项目的具体内容

奥琦玮公司 2006 年于北京大学科技园注册成立，是国内首家获得国家科技创新基金支持的餐饮软件高新科技企业。

（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

本次对外投资的资金来源为孔令博所欠公司的借款本金及违约金。

四、定价情况

经双方协商，交易遵循公平、公允原则。

五、对外投资协议的主要内容

- 1、2021年1月4日，公司向孔令博提供借款5000000.00元（大写：人民币伍佰万元整），
- 2、2021年12月13日，公司拟将本息及违约金合计6000000.00（大写：人民币陆佰万元整）转为奥琦玮公司0.6%的股权。
- 3、2023年1月5日，公司拟将借款本金及违约金合计6000000.00（大写：人民币陆佰万元整）孔令博以现金方式还款给公司。

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

本次对外投资的目的是为收回债权，保护中小股东利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展利益出发所作的慎重决策，与现有业务息息相关。但任何对外投资都存在一定的经营风险，公司将保持关注，积极应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的生产经营无不利影响，且不断调整本次投资的处置安排，积极维护股东利益。

七、备查文件目录

- 1、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日