

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

## 福建创高智联技术股份有限公司 对参股公司增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

为了加速福建创高智联技术股份有限公司（以下简称“公司”）在物联网全球化的战略布局和发展规划需求，公司之全资子公司 Chuango AIoT GmbH 公司 2022 年 8 月以支付现金的方式增资 Q Connex GmbH。本次交易合计对价折算人民币为 4,132,800.00 元。本次交易实施前，公司持有 Q Connex GmbH 公司 49.22%的股权；本次交易完成后，公司合并层面直接加间接持有 Q Connex GmbH 52.99%的股权。公司对此对外投资事项进行补充确认。

#### （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：第二条“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。”以及第三十五条“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

（四）公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”

公司 2021 年经审计的总资产为 752,786,576.37 元，净资产为 550,339,333.28 元，本次子公司对外投资金额为人民币 4,132,800.00 元，占公司 2021 年经审计的总资产比例为 0.55%，净资产比例为 0.75%。公司及子公司累计对 QConnex GmbH 投资额为 662.25 万欧元，折合人民币 50,588,169.35 元，占公司 2021 年经审计的总资产

比例为 6.72%，净资产比例为 9.19%。本次对外增资的金额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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，李晨回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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、投资标的的情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1、增资情况说明

为了加速公司在物联网全球化的战略布局和发展规划需求，公司之全资子公司 Chuango AIoT GmbH 公司 2022 年 8 月以支付现金的方式增资 Q Connex GmbH。本次交易合计对价折算人民币为 4,132,800.00 元。本次交易实施前，公司持有 Q Connex GmbH 公司 49.22%的股权；本次交易完成后，公司合并层面直接加间接持有 Q Connex GmbH 52.99%的股权。

#### 2、投资标的的经营和财务情况

1、公司名称：QConnex GmbH

2、注册地址：Friesenweg 1, 22763 Hamburg

3、经营范围：投资物联网平台相关企业或新创，以及开发、进出口智能家居相关平台、芯片模组、软固件。

#### 4、增资前及增资后 QConnex GmbH 股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	持股数量 (欧元)	持股比例	持股数量 (欧元)	持股比例
WaveFront GmbH	120,338	48.24%	122,868	45.61%
福建创高智联技术股份有限公司	122,750	49.22%	122,750	45.56%
Hayden Sean Hsu	2,530	1.01%	2,530	0.94%

Henning Hans-Friedrich Reinhardt	1,265	0.51%	1,265	0.47%
Chuango Alot GmbH	0	0.00%	20,000	7.42%
Robin Rrosch	1,265	0.51%	0	0.00%
Johann Christian Lührs	1,265	0.51%	0	0.00%
合计	249,413	100.00%	269,413	100.00%

5、截止到 2021 年 12 月 31 日，QConnex GmbH 未经审计的资产总额 23,662,339.05 元，资产净额 23,001,134.28 元；营业收入 477,608.93 元；净利润-14,202,086.26 元。

### 3、增资导致其纳入挂牌公司合并报表范围

本次增资后，QConnex GmbH 纳入公司合并报表范围，该公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

#### （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

本次投资的资金来源自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

为了加速公司在物联网全球化的战略布局和发展规划需求，公

司之全资子公司 Chuango AIoT GmbH 公司 2022 年 8 月以支付现金的方式增资 Q Connex GmbH。本次交易合计对价折算人民币为 4,132,800.00 元。本次交易实施前，公司持有 Q Connex GmbH 公司 49.22%的股权；本次交易完成后，公司合并层面直接加间接持有 Q Connex GmbH 52.99%的股权。

#### 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

本次对外投资进一步提升公司在全球物联网产业中的资源整合能力和技术领先优势。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资不存在影响公司正常经营的情形，本次增资后将进一步增强公司研发能力，对公司持续快速发展和经营业绩增长具有积极作用。

#### 五、备查文件目录

---

《福建创高智联技术股份有限公司第三届董事会第二十三次  
会议决议》

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日