

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

北京太速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

为积极响应国家关于进一步推动构建适应国内市场的半导体技术装备产业链和供应链，创新上下游协作研发与应用合作机制，公司拟以自有资金出资 150 万元参与北京量英科技有限公司（以下简称“标的公司”）本轮增资扩股。公司与标的公司拟签订《增资协议》，标的公司本轮增资扩股完成后，本公司将拟持有标的公司 15% 股权，具体的增资金额以公司实际缴纳的增资金额为准，公司持有标的公司股份比例以标的公司本次增资扩股完成后办理的工商登记结果为准。

（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》第二条规定：“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：(1) 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；(2) 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公告编号：2022-062 财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）规定：“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。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 20 日出具的无保留意见《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 205011 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 10,523,139.67 元，期末净资产额为 9,010,684.89 元。

本次增资标的公司的拟定金额为 1,500,000.00 元，本次增资完成后公司持有标的公司 15% 的股权且未取得标的公司的企业控制权。本次增资金额占公司经审计的期末资产总额的比例为 14.25%，占经审计的期末净资产的比例为 16.65%。故本次增资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。因此本次交易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

2023 年 8 月 8 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过《关于拟对外投资参股公司的议案》；表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚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

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：北京灵动奇点科技有限公司

住所：北京市顺义区南法信镇焦各庄街9号院2号楼1层065室

注册地址：北京市顺义区南法信镇焦各庄街9号院2号楼1层065室

注册资本：2000万人民币

主营业务：软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。

法定代表人：崔希良

控股股东：崔希良

实际控制人：崔希良

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：宋钱敬

住所：北京市东城区金成建国五号

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

1. 增资情况说明

本次宋钱敬、北京太速科技股份有限公司、北京灵动奇点科技有限公司向北

京量英科技有限公司增资 900 万元，其中宋钱敬增资 660 万，北京太速科技股份有限公司增资 150 万，北京灵动奇点科技有限公司增资 90 万。北京量英科技有限公司原股东肖银和王梦雅基于引入投资方并发挥各方资源优势，有利公司发展方面考虑，本次不参与增资。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

增资前		增资后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
肖银	60%	宋钱敬	66%
王梦雅	40%	北京太速科技股份 有限公司	15%
		北京灵动奇点科技 有限公司	9%
		肖银	6%
		王梦雅	4%

2. 投资标的的经营和财务情况

北京量英科技有限公司成立于 2014 年 12 月 31 日，法定代表人为肖银，注册资本未人民币 100 万元，其中肖银出资 60 万元，持股 60%，王梦雅出资 40 万元，持股 40%，统一社会信用代码为 911101083271972981，主营业务为销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、安全技术防范产品、通讯设备等。截至 2022 年底北京量英科技有限公司资产总额 3049046.99 元，净资产 2270989.32 元、营业收入 3354700.97 元、净利润 1184926.66 元。北京量英科技有限公司前述财务数据未经审计。本次增资后，北京量英科技有限公司注册资本金变为 1000 万元，变更后股权结构为：肖银出资 60 万元，持股 6%，王梦雅出资 40 万元，持股 4%，宋钱静出资 660 万元，持股 66%，北京太速科技股份有限公司出资 150 万元，持股 15%，北京灵动奇点科技有限公司出资 90 万元，持股 9%。

投资项目的具体内容

根据公司发展需要，公司拟以自有资金出资 150 万元参与标的公司本轮增资扩股。投资用于适应国内市场的半导体技术装备产业链和供应链，创新上下游协作研发与应用合作机制，深化公司在嵌入式大数据计算领域的布局。

（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

本次增资的资金来源系公司自有资金，出资方式为现金。

四、定价情况

本次增资金额拟定金额为人民币 1,500,000.00 元。本次增资定价公允合理，对标的公司不存在溢价留存资本公积的情形，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

标的公司本次拟总增资 900 万元，增资对象为原有股东肖银和王梦雅，本公司拟以现金方式增资 150 万元，本次增资实施完成后公司拟持有标的公司 15% 股权，标的公司注册资本拟变更至 1000 万元，缴纳增资款的期限为《增资协议》签订后的 20 个工作日内。

本增资协议系公司对标的公司拟定增资的框架协议。公司拟通过本次增资成为标的公司的新进股东，但为保障新进股东利益，公司在缴纳实际增资款前拥有对本投资协议的单边解除权。本投资协议中拟定的增资金额、增资后注册资本、增资后持股比例等事项存在变动的可能，具体增资金额以实际缴纳增资款到账金额为准。

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

本次对外投资系基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和行业竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是在合法合规的前提下，从长远布局角度出发基于嵌入式大数据计算领域的发展趋势而做出的慎重决定，但存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将建立健全内部控制制度，以不断适应项目发展需要，来降低可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常生产经营活动的情形。通过本次投资，有利于提升公司的可持续发展能力和综合竞争优势。

七、备查文件目录

《北京太速科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京太速科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日