

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江承销保荐

上海利策科技股份有限公司 关于子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、交易概述

（一）基本情况

根据公司发展需要，上海隆柠科技发展中心（有限合伙）（以下简称“上海隆柠”）拟投资公司控股子公司上海数映科技有限公司（以下简称“数映科技”），公司放弃本次数映科技增资的优先认购权。

本次上海隆柠拟投资 523.3 万元，其中 333 万进入数映科技注册资本，占比 24.98%，数映科技注册资本由 1000 万元变更为 1333 万元。本次数映科技增资后，公司持有数映科技 1000 万元出资额，占比 75.02%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，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成 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。

第四十条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

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；

利策科技 2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 121,046,890.23 元，净资产额为 56,385,589.41 元。子公司数映科技 2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 34,206,709.23 元，净资产额为 14,954,638.68 元。

本次增资前，公司持有数映科技 100%的出资额，本次增资后公司持有 75.02%的出资额。本次增资事项将导致公司所持数映科技权益比例减少 24.98%，经合并计算本次增资事项增资总额，公司对应减少所持数映科技 2022 年度经审计资产总额和资产净额分别为 8,544,835.97 元和 3,735,668.74 元，占公司 2022 年经审计资产总额和资产净额绝对值的比重分别为 7.1%和 6.6%，据此判断本次增资事项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 8 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司上海数映科技有限公司增资暨关联交易的议案》。本议案涉及关联董事戚涛、韩飞回避表决，本议无需提交股东大会审议。

(五) 本次交易不涉及进入新的领域

(六) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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) 本次交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：上海隆柠科技发展中心（有限合伙）

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公里 1800 号（上海泰和经济发展区）

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公里 1800 号（上海泰和经济发展区）

注册资本：350 万元人民币

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，工程管理服务，信息技术咨询服务，海洋工程关键配套系统开发，物联网技术研发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）海洋工程装备研发，企业管理，海洋工程装备销售，软件开发，信息系统运行维护服务，海洋服务，专业设计服务，市场营销策划，咨询策划服务，项目策划与公关服务，工程造价咨询业务。（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）许可项目：建设工程设计，建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为）

执行事务合伙人：戚涛

关联关系：公司控股股东、实际控制人戚涛为上海隆柠的执行事务合伙人

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

1. 增资情况说明

上海隆柠拟投资公司控股子公司数映科技，公司放弃本次数映科技增资的优先认购权。

本次上海隆柠拟投资 523.3 万元，其中 333 万进入数映科技注册资本，占比 24.98%，数映科技注册资本由 1000 万元变更为 1333 万元。本次数映科技增资后，公司持有数映科技 1000 万元出资额，占比 75.02%。

2. 交易标的的经营和财务情况

数映科技 2022 年经审计的合并财务会计报表期末 资产总额为 34,206,709.23 元，净资产额为 14,954,638.68 元。2023 年半年度未经审计的资产总额为 39,115,027.83 元，净资产额为 15,658,297.41 元。公司经营状况良好。

（二） 出资方式

本次增资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次增资的出资方式为现金

四、定价情况（如适用）

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上海数映科技有限公司经审计的资产总额 34,206,709.23 元，净资产总额 14,954,638.68 元，营业收入 15,790,552.75 元，净利润-1,388,141.93 元。

（二） 定价依据

本次子公司增资系交易双方结合子公司所处行业、未来业务前景和目前资产财务现状等因素综合考虑，协商一致决定上海隆柠本次对数映科技投资 523.3 万元，其中 333 万元进入数映科技注册资本，占比 24.98%。

（三） 交易定价的公允性

本次子公司增资系交易双方结合子公司所处行业、未来业务前景和目前资产财务现状等因素综合考虑之后确定，增资价格高于子公司每股净资产，不存在损害挂牌公司股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

上海隆柠科技发展中心（有限合伙）（以下简称上海隆柠）拟投资公司控股子公司上海数映科技有限公司，投资额 523.3 万元，其中 333 万进入数映科技注册资本，占比 24.98%，数映科技注册资本由 1000 万元变更为 1333 万元。

六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次子公司增资事项符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次交易存在的风险

本次子公司增资事项不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将建立有效的内部控制及监督机制，明确经营决策和风险管理，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次子公司增资事项有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，预计可能对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

上海利策科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日