

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：西部证券

## 北京安锐卓越信息技术股份有限公司

## 关于子公司增资扩股暨引入新投资者的公告

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

北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京安锐卓越信息咨询有限公司（以下简称“安锐咨询”）拟进行增资扩股引入新投资者，拟将注册资本由人民币 50 万元增加至人民币 150 万元。本次增资共计 200 万元，公司以货币形式增资 65 万元，其中 32.50 万元计入注册资本，32.50 万元计入资本公积；宁波远景云腾企业管理合伙企业（有限合伙）以货币形式增资 135 万元，其中 67.50 万元计入注册资本，67.50 万元计入资本公积。

本次增资扩股后，公司持有安锐咨询 55%的股权，宁波远景云腾企业管理合伙企业（有限合伙）持有安锐咨询 45%的股权。安锐咨询仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司全资子公司安锐咨询增资扩股后，公司未丧失控制权，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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项由公司总经理批准审议通过，无需提交董事会、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波远景云腾企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波象保合作区航天大道 99 号 11 幢 417 室（象保商务秘书公司托管 B603 号）

注册地址：浙江省宁波象保合作区航天大道 99 号 11 幢 417 室（象保商务秘书公司托管 B603 号）

注册资本：1,000,000.00

主营业务：企业管理；企业管理咨询（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）

法定代表人：陈杰

控股股东：陈杰

实际控制人：陈杰

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的的情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1. 增资情况说明

安锐咨询目前注册资本为 50 万元，其中公司占比 100.00%，为公司全资子公司。

为满足公司战略发展需要，本次增资完成后，安锐咨询注册资本由人民币 50 万元增至人民币 150 万元。本次增资共计 200 万元，公司以货币形式增资 65 万元，其中 32.50 万元计入注册资本，32.50 万元计入资本公积；宁波远景云腾企业管理合伙企业（有限合伙）以货币形式增资 135 万元，其中 67.50 万元计入注册资本，67.50 万元计入资本公积。公司持有安锐咨询 55%的股权，宁波远景云腾企业管理合伙企业（有限合伙）持有安锐咨询 45%的股权。安锐咨询仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

本次增资前，安锐咨询为公司全资子公司。截至 2023 年 8 月 31 日，安锐咨询总资产 2,258,961.81 元，净资产 903,389.17 元；2023 年 1 月-8 月营业收入为 4,039,444.50 元，净利润为-384,116.81 元。

#### （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

本次增资的出资来源是公司、宁波远景云腾企业管理合伙企业（有限合伙）的自有资金。

### 四、定价情况

本次交易经双方协商约定以原注册资本为基础进行增资，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

### 五、对外投资协议的主要内容

安锐咨询注册资本由人民币 50 万元增至人民币 150 万元，本次增资共计

200 万元，公司以货币形式增资 65 万元，其中 32.50 万元计入注册资本，32.50 万元计入资本公积；宁波远景云腾企业管理合伙企业（有限合伙）以货币形式增资 135 万元，其中 67.50 万元计入注册资本，67.50 万元计入资本公积。公司持有安锐咨询 55%的股权，宁波远景云腾企业管理合伙企业（有限合伙）持有安锐咨询 45%的股权。

## 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

本次增资扩股是为了提升子公司的竞争力，增强子公司的抗风险能力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资是从公司长远发展角度做出的审慎性决策。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资符合公司经营发展需要，有利于增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

- （一）《北京安锐卓越信息技术股份有限公司总经理审议决议》
- （二）《北京安锐卓越信息咨询有限公司增资协议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日