

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司关于对外投资收购股权的公告

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

上海文依电气股份有限公司（以下简称“公司”或“文依电气”）于 2023 年 10 月 26 日与上海匠岷智能科技有限公司（以下简称“上海匠岷”）、嘉兴桐启企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴桐启”）、周杰、王顺、杭州喆创企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州喆创”）签订《有关嘉兴云驰智能科技有限公司之收购协议》，收购上海匠岷、嘉兴桐启、周杰、王顺及杭州喆创合计持有的嘉兴云驰智能科技有限公司（以下简称“嘉兴云驰”）100%股权。本次交易完成后，公司持有嘉兴云驰 100%股权。

（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：

（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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条相关规定：“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。

公司 2022 年度经审计的总资产为人民币 35,599.86 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 30,208.01 万元。

截至 2023 年 8 月 31 日，嘉兴云驰的总资产为人民币 4,838.79 万元，净资产为人民币 1,759.60 万元，本次交易价格为人民币 2,000.00 万元，占公司 2022 年度经审计资产总额的比例不超过 50%、净资产的比例不超过 50%，未达到重大资产重组标准，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 10 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司对外投资收购股权的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司章程的规定，本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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海匠岷智能科技有限公司

住所：上海市奉贤区八字桥路 1919 号 2 幢 11 层

注册地址：上海市奉贤区八字桥路 1919 号 2 幢 11 层

注册资本：2,000 万元

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；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统销售；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造（分支机构经营）；工业控制计算机及系统制造（分支机构经营）；电力测功电机制造（分支机构经营）；输配电及控制设备制造（分支机构经营）；人工智能行业应用系统集成服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（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：仇耀芳

控股股东：仇耀芳

实际控制人：仇耀芳

关联关系：上海匠岷与公司不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴桐启企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道（开发区）高桥大道 1156 号 3 幢 13 楼 1305 室

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道（开发区）高桥大道 1156 号 3 幢 13 楼 1305 室

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；软件开发；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；（不含经济信息咨询服务）（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）。

法定代表人：周杰（执行事务合伙人）

关联关系：周杰系嘉兴桐启执行事务合伙人，周杰、嘉兴桐启与公司均不存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：杭州喆创企业咨询合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 20 号大街 600 号 1 幢 507 室

注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 20 号大街 600 号 1 幢 507 室

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；大数据服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；汽车零部件研发（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：王顺（执行事务合伙人）

关联关系：王顺系杭州喆创的执行事务合伙人，王顺、杭州喆创与公司均不存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：周杰

住所：山西省太原市尖草坪区南寨街集体宿舍 1 楼 1 号

关联关系：周杰系嘉兴桐启执行事务合伙人，周杰、嘉兴桐启与公司均不存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王顺

住所：江苏省睢宁县官山镇灯塔村 413 号

关联关系：王顺系杭州喆创的执行事务合伙人，王顺、杭州喆创与公司均不存在关联关系。

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

名称：嘉兴云驰智能科技有限公司

法定发言人：王波

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道（开发区）高桥大道 1156 号 3 幢 16 楼 1607 室

注册资本：2,040.816328 万元

经营范围：一般项目：智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；电机及其控制系统研发；电力测功电机制造；电池销售；电力测功电机销售；信息系统集成服务；新能源汽车生产测试设备销售；电机制造；分布式交流充电桩销售；输配电及控制设备制造；人工智能行业应用系统集成服务（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）。

本次交易前后，嘉兴云驰股权结构如下：

| 本次交易前 | | | 本次交易后 | | |
|-------|---------------------|----------------|-------|---------------------|----------------|
| 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 | 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 |
| 上海匠岷 | 612.244898 | 30.00% | 文依电气 | 2,040.816328 | 100.00% |
| 嘉兴桐启 | 387.755572 | 19.00% | | | |
| 周杰 | 387.755572 | 19.00% | | | |
| 王顺 | 333.060746 | 16.32% | | | |
| 杭州喆创 | 319.999540 | 15.68% | | | |
| 合计 | 2,040.816328 | 100.00% | 合计 | 2,040.816328 | 100.00% |

（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于公司自有资金。

四、定价情况

根据万隆（上海）资产评估有限公司以 2023 年 8 月 31 日为评估基准日出具的《公司拟收购股权涉及的嘉兴云驰股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评

报字（2023）第 10450 号），以收益法的评估结果确定嘉兴云驰于评估基准日的股东全部权益评估结论为 2,118.18 万元。在此基础上，经协议各方友好协商，确定嘉兴云驰 100%的股权作价为 2,000.00 万元。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟以人民币 2,000.00 万元收购上海匠岷、嘉兴桐启、周杰、王顺及杭州喆创合计持有的嘉兴云驰 100%股权。本次交易完成后，公司将持有嘉兴云驰 100%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

本次交易系基于公司业务发展需要，优化公司产业布局，有利于发挥上下游产业链的成本和竞争优势，延伸连接器产业链，进一步提升公司综合竞争力和持续发展力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司发展规划，但由于政策、市场变化等因素，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步加强监管，健全公司内控制度和风险防范机制，降低投资风险，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

七、备查文件目录

- 《上海文依电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 《有关嘉兴云驰智能科技有限公司之收购协议》。

上海文依电气股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 27 日