

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验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

上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展战略的需要，为促进公司业务规范发展，提高公司综合竞争力，公司与天津市基理科技股份有限公司（以下简称：“基理科技”）股东签署《投资协议》，公司通过以增资 2,000 万元的方式投资基理科技，其中 75.2506 万元计入基理科技注册资本，1,924.7494 万元计入基理科技资本公积。本次增资后，基理科技注册资本拟变更为人民币 714.8806 万元，公司持有基理科技 10.5263% 的股份，基理科技原股东合计持有 89.4737% 的股份。

（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。

公司本次向基理科技投资额为 2000 万元人民币，累计额占 2022 年度期末资产总额的 2.52%、占净资产额的 3.06%，故本次对外投资未达到重大资产

重组的标准。

(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12月21日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决；根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，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：天津市莱博思科软件科技合伙企业（有限合伙）

住所：天津华苑产业区海泰西路18号中南楼203-A9

注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号中南楼203-A9

注册资本：128.52万人民币

主营业务：科学研究和技术服务业；商务信息咨询；企业管理咨询。（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）

控股股东：王倩

实际控制人：王倩

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海芯放信息科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 608 号 2 幢 110 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 608 号 2 幢 110 室

注册资本：50 万人民币

主营业务：从事信息技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，会展服务，企业登记代理。【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】

法定代表人：邬宗亮

控股股东：邬宗亮

实际控制人：邬宗亮

关联关系：无关联

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海莘泽创业投资管理股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 608 号 3 幢 203 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 608 号 3 幢 203 室

注册资本：900 万人民币

主营业务：创业投资管理，创业投资，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询，电子、信息领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；通信产品测试、软件产品测试；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），营销策划，会展服务，企业登记代理，高科技孵化基地的建设与管理，物业管理。【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】

法定代表人：曲奕

控股股东：曲奕

实际控制人：曲奕
关联关系：无关联
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王倩
住所：天津市河东区卫国道益寿东里 51 号楼 2 栋 103 号
关联关系：无关联
信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：黄嘉
住所：天津市南开区长实道红医里 1 号楼 4-102
关联关系：无关联
信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：林家敏
住所：北京市朝阳区建东苑 11 楼 1 门 502 号
关联关系：无关联
信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：许昌均
住所：上海市浦东新区锦绣路 1650 弄香梅花园一期 12 号 2102 室
关联关系：无关联
信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：杨庆荣
住所：上海市闸北区中华新路 939 弄 28 号 101 室
关联关系：无关联
信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：李军
住所：上海市浦东新区博兴路 799 弄 46 号 403 室
关联关系：无关联
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

上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展战略的需要，为促进公司业务规范发展，提高公司综合竞争力，公司与天津市基理科技股份有限公司（以下简称：“基理科技”）股东签署《投资协议》，公司通过以增资 2,000 万元的方式投资基理科技，其中 75.2506 万元计入基理科技注册资本，1,924.7494 万元计入基理科技资本公积。本次增资后，基理科技注册资本拟变更为人民币 714.8806 万元，公司持有基理科技 10.5263%的股份，基理科技原股东合计持有 89.4737%的股份。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：天津市基理科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册资本：639.63 万人民币

社会统一代码：9112011667944079XC

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区海泰南道 18 号左岸科技基地 16 号楼-2-101

法定代表人：王倩

经营范围：电子信息、软件技术的开发、咨询、服务和转让；软件制作；计算机网络工程；货物和技术进出口业；批发和零售业；生物、化学、环境、材料检测技术服务；仪器仪表检验检测维修；计算机硬件的开发；代理、发布广告；仪器、仪表制造；企业营销策划、企业形象策划服务、会议服务、展览展示服务；信息技术咨询服务、互联网信息服务；线路管道工程施工；以下限分支机构经营：危险化学品经营。（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）

基理科技不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计基理科技的资产总额为 59,973,446.90 元，净资产为 29,846,722.76 元；2022 年 1-12 月营业收入为 35,531,881.10 元，净利润为 4,936,059.85 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

本次对外投资出资来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司通过以增资 2,000 万元的方式投资基理科技，其中 75.2506 万元计入基理科技注册资本，1,924.7494 万元计入基理科技资本公积。本次增资后，基理科技注册资本拟变更为人民币 714.8806 万元，公司持有基理科技 10.5263% 的股份，基理科技原股东合计持有 89.4737% 的股份，股权转让完成后，基理科技的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	出资形式	股权比例
王倩	228.60	228.60	货币	31.9774%
黄嘉	153.00	153.00	货币	21.4022%
天津莱博	128.52	128.52	货币	17.9778%
安谱实验	75.2506	75.2506	货币	10.5263%

林家敏	36.43	36.43	货币	5.0960%
上海芯放	24.83	24.83	货币	3.4733%
上海莘泽	24.83	24.83	货币	3.4733%
许昌均	24.48	24.48	货币	3.4243%
杨庆荣	9.54	9.54	货币	1.3345%
李军	9.40	9.40	货币	1.3149%
合计				100%

五、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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局和长远利益出发的慎重决定，不涉及进入新的领域，风险相对可控。本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。本公司将建立健全企业管理体系和强化监督职能，加强经营风险的管控，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司从长远利益与发展做出的战略决策，有利于提高公司经济效益，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，将增加公司的投资收益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《投资协议》

上海安谱实验科技股份有限公司
董事会
2023年12月25日