

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：国新证券

北京意畅科技股份有限公司对子公司以债转股方式 增资的公告

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

根据公司业务发展的需要，子公司武汉意畅智云科技有限公司（以下简称“意畅智云”）拟增加注册资本，注册资本由人民币 600.00 万元增加至人民币 1,190.00 万元。

公司拟通过债转股的方式认缴注册资本，即以对意畅智云的 590.00 万元债权转做对其的股权，截止到 2023 年 12 月 31 日意畅智云实缴资本 518.725 万元，债转股之后实缴资本 1,108.725 万元。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系向子公司增资，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

2024 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于对控股子公司以债转股方式增资》议案。

议案表决结果：同意 5 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；本议案尚需提交公司股东大会

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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据公司业务发展需要，子公司武汉意畅智云科技有限公司（以下简称“意畅智云”）拟增加注册资本，注册资本由人民币 600.00 万元增加至人民币 1,190.00 万元。

公司拟通过债转股的方式认缴注册资本，即以对意畅智云的 590.00 万元债权转做对其的股权，截止到 2023 年 12 月 31 日意畅智云实缴资本 518.725 万元，债转股之后实缴资本 1,108.725 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

武汉意畅智云科技有限公司成立于 2018 年 6 月 13 日，注册资本：600.00 万元，截止到 2023 年 12 月 31 日实缴注册资本为 518.725 万元，地址武汉东湖新技术开发区武大科技园武大园一路 11 号豪迈光电研发楼-1 至 8 层 403 室。截至 2023 年 12 月 31 日，企业股东出资及占股比例如下：

投资方名称	出资额（万元）	占股比例（%）
北京意畅科技股份有限公司	255.00	42.50%
武汉中科云华科技有限公司	145.00	24.17%
武汉智企云梯企业管理合伙企业（有限合伙）	100.00	16.67%
武汉智企云鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	100.00	16.67%
合计	600.00	100.00

经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；数据处理和储存服务；市场营销策划；会议会展服务；动漫设计；计算机

软硬件及辅助设备、电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）的批发兼零售；广告设计、制作、发布、代理；增值电信业务（凭许可证在核定期限内经营）；软件集成电路制造；计算机信息技术服务；手机软件、汽车软件、汽车网站的设计和开发、技术服务、技术推广；网站建设与维护；品牌推广；商务信息咨询（不含商务调查）；电子产品设计、制作及批发兼零售。（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）

标的公司意畅智云财务状况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计（专项审计报告：亚会审字（2024）第 02110073 号）。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相关规定。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 3,247,803.48 元，负债总额 10,292,934.52 元，应收账款金额 1,052,502.07 元，净资产-7,045,131.04 元，2023 年营业收入 3,614,936.35 元，净利润-3,861,469.05 元。

根据嘉瑞国际资产评估有限公司出具的《北京意畅科技股份有限公司拟进行债转股涉及的北京意畅科技股份有限公司对武汉意畅智云科技有限公司的相关债权价值资产评估报告书》（嘉瑞评报字(2024)第 0051 号），以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，评估主要采用债权债务价值评估综合分析法，目标债权评估价值为 5,900,000.00 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

子公司意畅智云注册资本将由人民币 600.00 万元增加至人民币 1,190.00 万元。公司拟对意畅智云的 590.00 万元债权转作对其的股权投资，截止到 2023 年 12 月 31 日意畅智云实缴资本 518.725 万元，债转股之后实缴资本 1,108.725 万元。

三、对外投资协议的主要内容

2018 年 11 月至 2022 年 1 月，公司共向子公司意畅智云提供借款 590.00 万元，双方协商同意将 590.00 万元转为公司向意畅智云的实缴金额。价格为人民币 1.00 元/股。待相关协议签署后，意畅智云将目标债权转让给公司，双方对应金额的债权债务关系予以结清。若后续实际签署协议与上述内容发生较大变化，公司将及时披露进展公告。

四、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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资是基于公司整体发展规划需要做出的决策，公司将严格按照《公司法》等有关法律法规的要求办理变更登记手续。同时，本次对外投资也是公司基于战略发展的需要，以公司持有的债权出资，不影响公司的正常运营，不会对公司的现金流产生不利影响。增资后公司对意畅智云的持股比例由42.50%提高到71.01%，意畅智云归属母公司净利润的比例同样提高，即对公司的合并净利润有影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，对公司长期发展有一定的积极影响。本次对外投资以公司持有的债权出资，不影响公司的正常运营，不会对公司的现金流产生不利影响。增资后公司对意畅智云的持股比例由42.50%提高到71.01%，意畅智云归属母公司净利润的比例同样提高，即对公司的合并净利润有影响。

五、备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日