

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

## 福建全景百汇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

公司控股子公司厦门百瑞智富科技有限公司（以下简称“百瑞智富”）拟以支付现金 1,200,000.00 元的方式购买张尹锋持有厦门天堦物联网科技有限公司（以下简称“天堦物联”）股份 6,048,000 股，占天堦物联全部股份的 60.00%。天堦物联注册资本 1,008 万元，实缴出资 200 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：（一）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、净资产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。

公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产(扣除少数股东权益)分别为 70,253,031.10 元和 48,611,986.96 元。此次交易总价格为 1,200,000.00 元，认缴注册资本 6,048,000.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日天增物联资产总额为 10,769,749.47 元，资产净额为 1,003,959.35 元，占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和净资产(扣除少数股东权益)的比例分别为 15.33%和 12.44%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司本次对外投资不构成非上市公司重大资产重组。

### (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 2024 年 7 月 3 日董事长决议通过《关于对外投资的议案》，同意本次对外投资意向。根据公司章程及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交公司董事会、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. 自然人

姓名：张尹锋

住所：安徽省蒙城县立仓镇老营村东郢庄 53 号一户

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：厦门天埴物联网科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区信息光电园林后西路 1 号金丰大厦 311 室-H

主营业务：经营范围包含：一般项目：物联网技术研发；软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息安全设备销售；电子元器件批发；信息技术咨询服务；电子元器件零售；软件销售；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电子产品销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；集成电路销售；计算器设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；互联网安全服务；电力电子元器件销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；销售代理。（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：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务。（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准）。

#### （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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

#### 四、对外投资协议的主要内容

张尹锋为天堃物联持股 100%的股东，经双方协商，公司拟以人民币 1,200,000 元的价格受让张尹锋所持有的天堃物联 60%股权，受让后公司持有天堃物联的股权比例为 60%。

#### 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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展战略做出的决策。但仍存在市场风险和管理风险，公司会进一步加强子公司治理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,可进一步提升公司核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的盈利能力带来积极的影响。

#### 六、备查文件目录

《福建全景百汇科技股份有限公司董事长决议纪要》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日