证券代码：874064

证券简称：赛脑智能

主办券商：东方证券

杭州赛脑智能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

根据战略规划及经营发展需要，杭州赛脑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 400 万元投资入股三棵小草（深圳）物联科技有限公司（以下简称“三棵小草”），其中人民币 58.4795 万元计入实收资本，其余人民币 341.5205 万元进入资本公积。本次交易完成后，三棵小草注册资本为 1169.5906 万元，公司持有三棵小草 5% 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》第二条第三款的相关规定：“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。”根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：“（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、资产净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。”截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表资产总额为 176,427,869.37 元，资产净额为 140,443,412.09 元。公司本次对外投资未取得被投资企业控制权，对外投资金额 400 万元，占公司 2023 年度经审计的合并报表资产总额和资产净额的比例分别为 2.27%和 2.85%，因此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

2024 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》。根据《公司章程》《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需签署办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：三棵小草（深圳）物联科技有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路 99 号科陆大厦 B 栋 14A01

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路 99 号科陆大厦 B 栋 14A01

注册资本：1,111.1111 万元人民币

主营业务：一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；物联网产品开发、销售、技术服务、咨询；房屋租赁。

法定代表人：陈青

控股股东：陈青

实际控制人：陈青

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈青

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路 99 号科陆大厦 B 栋 14A01

关联关系：无

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

1. 增资情况说明

公司拟以自有资金人民币 400 万元投资入股三棵小，其中人民币 58.4795 万元计入实收资本，其余人民币 341.5205 万元计入资本公积。本次交易完成后，三棵小草注册资本为 1169.5906 万元，公司持有三棵小草 5% 股权。

本次增资完成前，目标公司股东出资额及股权比例如下：

股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
	认缴出资额	实缴出资额	
陈青	369.0000	0.0000	33.2100

王彬文	333.0000	0.0000	29.9700
金昔跃	180.0000	180.0000	16.2000
深圳市智算未来创业投资合伙企业（有限合伙）	50.0000	10.0000	4.5000
深圳市超算未来创业合伙企业（有限合伙）	50.0000	10.0000	4.5000
邹巍	18.0000	0.0000	1.6200
深圳市高新投广和通物联网产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	105.5556	105.5556	9.5000
深圳市高远共赢投资合伙企业（有限合伙）	5.5555	5.5555	0.5000
合计	1111.1111	311.1111	100.0000

本次增资完成后，目标公司股东出资额及股权比例如下：

股东名称	出资额（万元）		股权比例（%）
	认缴出资额	实缴出资额	
陈青	369.0000	0.0000	31.5495
王彬文	333.0000	0.0000	28.4715
金昔跃	180.0000	180.0000	15.3900
深圳市智算未来创业投资合伙企业（有限合伙）	50.0000	10.0000	4.2750
深圳市超算未来创业合伙企业（有限合伙）	50.0000	10.0000	4.2750
邹巍	18.0000	0.0000	1.5390
深圳市高新投广和通物联网产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	105.5556	105.5556	9.0250
深圳市高远共赢投资合伙企业	5.5555	5.5555	0.4750

(有限合伙)			
杭州赛脑智能科技股份有限公司	58.4795	58.4795	5.0000
合计	1169.5906	369.5906	100.0000

2. 投资标的的经营和财务情况

三棵小草经营情况正常。

(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

本次对外投资的出资方式为现金，为公司自有资金。

四、定价情况

本次交易作价参照同类资产市场价格，并结合三棵小草经营情况及业务规划，经各方协商确定。

五、对外投资协议的主要内容

公司以人民币 400 万元入股三棵小草，投后持股占比 5%。合作各方签署《增资协议》，以明确各方权利义务。

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

公司准备拓展视频锁（又叫猫眼锁、可视对讲锁）业务及相关视频服务业务，因公司没有相关的技术基础，因此向三棵小草购买了独立部署的视频平台；公司也希望以参股的形式，向三棵小草公司投资 400 万元购买其 5% 的股份来增加对这部分业务的控制能力。

（二）本次对外投资存在的风险

运营风险。智能锁行业市场竞争激烈，技术更新迭代速度快，公司已经审慎挑选合作方，但不能保证完全管控在运营过程中产生的市场风险、政策风险、价格波动风险及具体经营风险等。

管理风险。公司仅持有三棵小草 5%的股权，无法对其构成控制或施加重大影响，三棵小草的经营成果及未来收益依赖于其管理团队的经营决策。

财务风险。公司看好视频锁在智能锁行业的发展前景，本次入股三棵小草是公司布局视频锁市场的一次有益尝试，但同时可能存在股权贬值、现金流及收益不达预期等财务风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次入股三棵小草，是公司布局视频锁市场的一次有益尝试，对公司财务状况和经营成果有一定积极影响，但仍提请投资者注意以上风险提示。

七、备查文件目录

- 《第一届董事会第九次会议决议》；
- 《增资协议》。

杭州赛脑智能科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日