

证券代码：835421

证券简称：绿联软件

主办券商：国元证券

上海绿联软件股份有限公司

对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与北京海尔云厨科技有限公司共同对上海优悦信息科技有限公司进行增资，上海优悦信息科技有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴增资款人民币 1,500,000.00 元，北京海尔云厨科技有限公司认缴增资款人民币 8,500,000.00 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。”

公司截至 2017 年 12 月 31 日经众华会计师事务所（具有证券从业资格）审计的财务会计报表期末资产总额为 72,776,928.95 元，期末净资产总额为 45,456,064.70 元。此次交易总价格为人民币 1,500,000.00 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总额的比例分别为 2.06%和 3.30%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司本次股权交易不构成非上市公众公司重大资产重组。另计算公司 12 个月连续对同一或相关资产的收购情况亦不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 2 日召开第二届董事会第一次会议，会议应到董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人，会议以 3 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于对上海优悦信息科技有限公司增资》议案，关联董事李波、章玮、赵建平回避表决。根据章程，将该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。

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：北京海尔云厨科技有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 1 号楼 4 层 408、409 室

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号 1 号楼 4 层 408、409 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴勇

实际控制人：青岛海尔电冰箱有限公司

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；销售家用电器、日用品、化妆品、文具用品、体育用品、工艺品；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：56,500,000

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次出资均来源于公司自有资金。

2、增资情况说明

此次增资完成后，本公司持有上海优悦信息科技有限公司股权比例由 35%变更为 30%，北京海尔云厨科技有限公司持有上海优悦信息科技有限公司股权比例由 55%变更为 62.50%。

四、对外投资协议的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》及上海优悦信息科技有限公司章程规定，上海优悦信息科技有限公司现有股东对此次增资达成如下协议：

一、同意原有股东北京海尔云厨科技有限公司及上海绿联软件股份有限公司对公司进行增资，此次增资金额为人民币 1000 万元（壹仟万元整），具体认缴增资金额如下：

北京海尔云厨科技有限公司 对公司增资人民币 850 万元（捌佰伍拾万元）。

上海绿联软件股份有限公司 对公司增资人民币 150 万元（壹佰伍拾万元）。

二、增资后公司注册资本变更为人民币 4000 万元，公司股东持股情况如下：

北京海尔云厨科技有限公司，出资额：人民币 2500 万元，出资比例 62.5 % ；

上海绿联软件股份有限公司，出资额：人民币 1200 万元，出资比例 30.00 % ；

南通摩杰咨询管理合伙企业（有限合伙），出资额：人民币 300 万元，出资比例 7.50 % ；

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

投资双方在互惠互利的基础上，统一整合资源，增加对上海优悦信息科技有限公司的投资金额。目标是促使其加速成为独立的家电行业以及智慧家居的第三方软件与内容运营服务提供商；长期共同发展，以获得良好的社会效益和投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上海优悦现仍处于前期投资培育市场阶段，尚无成熟的商业模式可供参考，未来前景具有较大的不确定性。公司将积极构建完善的风险管控机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资金额较小，对公司未来财务状况和经营成果不会产生较大的影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》文件

上海绿联软件股份有限公司

董事会

2018年11月5日