

证券代码：834245

证券简称：易普森

主办券商：国海证券

## 深圳易普森科技股份有限公司关于子公司增资扩股的公告

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、增资扩股情况概述：

#### （一）基本情况：

深圳易普森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易普森”）子公司易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（以下简称“智慧健康公司”）拟通过增资扩股的方式引入新的投资者靳媛媛。

本次增资后智慧健康公司的注册资本将由 2000 万元增加至 2051.28 万元，其中新增注册资本 51.28 万元由新股东靳媛媛以人民币 500 万元认缴，出资形式为货币，占智慧健康公司增资后 2.5%的股权，剩余 448.72 万元计入智慧健康公司资本公积。增资后，易普森将持有智慧健康公司 49.7250%的股权。

靳媛媛与易普森、智慧健康公司不存在关联关系。智慧健康公司现有股东均放弃对智慧健康公司本次增资的优先认购权。

#### （二）是否构成重大资产重组

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：

（1）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；

（2）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 2017 年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 2017 年度审计报告，2017 年度公司期末合并资产总额为 93,787,914.92 元、期末合并净资产总额为 52,607,905.2 元；子公司智慧健康公司 2017 年 12 月 25 日完成工商注册登记，最近一期的财务数据显示期末资产总额为 6,983,817.96 元、期末净资产总额为 5,616,418.89 元。

根据上述有关规定，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

公司于 2018 年 11 月 8 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于子公司增资扩股的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，本议案属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次控股子公司增资及股权转让事项完成后，需报当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

## 二、增资方基本情况

### 1. 自然人

姓名：靳媛媛

住所：广东省珠海市香洲区梅华西路 2100 号 1 栋 302 房

## 三、标的公司基本情况

名称：易普森智慧健康科技（深圳）有限公司

注册地址：深圳市龙岗区园山街道龙岗大道 8288 号大运软件小镇 34 栋 4 楼 403

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李小军

主营业务：计算机软硬件的研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；机器人出租（不含融资租赁）；人工智能系统开发、医疗器械；机器人产品、智能穿戴产品、通讯产品、电子产品及上门维护；电子设备、通讯产品、智能终端、自助服务终端的研发与销售；网上从事商贸活动；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；企业营销策划、企业形象策划、文化活动策划、展览展示服务；经营进出口业务。机械设备、五金产品、  
 产品类：计算机、软件及辅助设备的销售；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。

注册资本：2000 万元

#### 四、定价情况

本次交易的定价依据为各方基于智慧健康公司现有情况并经交易各方协商定价。上述增资定价符合市场定价规律，价格公允。

#### 五、增资协议主要内容

##### （一）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：本次投资的资金全部来源于新增投资人靳媛媛的自有资金。

##### （二）增资情况说明

本次增资前股权结构：

股东姓名/名称	出资额 (人民币：万元)	出资比例
深圳易普森科技股份有限公司	1,020.00	51%
深圳市华诚通科技有限公司	316.50	15.825%
聂金凤	300.00	15%
深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）	260.00	13%

杨勇	82.50	4.125%
李秀容	21.00	1.05%
合计	2,000.00	100%

本次增资后股权结构：

股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	股权比例
深圳易普森科技股份有限公司	1,020	49.7250%
深圳市华诚通科技有限公司	316.5	15.4294%
聂金凤	300	14.6250%
深圳市易普森健康投资合伙企业（有限合伙）	260	12.6750%
杨勇	82.5	4.0219%
李秀容	21	1.0237%
靳媛媛	51.28	2.5%
合计	2,051.28	100%

## 六、本次子公司增资扩股对公司的影响

### （一）本次增资的目的

本次增资为子公司的业务发展提供资金支持，有利于公司未来发展，符合公司战略发展规划和业务发展需求，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

### （二）本次增资可能存在的风险

本次对子公司进行增资扩股，符合公司的持续发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。没有改变公司的主营业务，对公司日常经营无重大不良影响；但国内宏观经济环境，行业政策存在变化的可能，故仍可能存在一定的经营风险。为此公司将时刻关注市场变化，积极防范并应对上述风险。

### （三）本次增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资后，公司对智慧健康公司的持股比例从 51.0000% 降为 49.7250%，公司仍为智慧健康公司第一大股东，对智慧健康公司仍拥有控制权，对智慧健康的生产经营仍能实施控制。本次对子公司增资扩股符合公司未来的发展战略，有

利于公司长期、可持续的发展，优化资源配置，将对公司尽快占领市场，增强竞争力，提升未来的业绩和收益产生积极影响。本次增资扩股不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

(一)《深圳易普森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

深圳易普森科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日