

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：信达证券

上海百傲科技股份有限公司 对外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

为优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提升综合竞争力，公司拟货币出资人民币 354 万元投资上海凝阔科技有限公司（以下简称“凝阔科技”）。

本次投资采用直接增资结合股权转让方式实施，即：采取货币方式直接向凝阔科技增资人民币 300 万元认购凝阔科技新增股权，其中 55.5 万元计入注册资本，剩余购买股权的溢价部分人民币 244.5 万元计入资本公积金。同时采取股权转让方式货币出资 54 万元收购朱宇尘持有凝阔科技的全部股权（增资前持股比例为 18%），合计投资金额 354 万元，增资及股权转让完成后占凝阔科技注册资本的 59%，凝阔科技成为百傲科技控股子公司。

（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：

- 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。”

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；

公司截至 2017 年 12 月 31 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务会计报表期末总资产额为：298,979,512.25 元，期末归属于母公司的净资产额为：267,775,921.78 元。凝阔科技截至 2018 年 10 月 31 日的资产总额为 707,617.18 元，资产净额为 542,482.73 元。公司对凝阔科技累计出资人民币：3,540,000.00 元。因此本次交易资产总额及资产净额均以 3,540,000.00 元为准，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总资产额和净资产额的比例分别为 1.18%和 1.32%。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。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

凝阔科技法定代表人朱宇尘，系公司控股股东、实际控制人朱滨之子，该投资事项构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十二次会议审议了关于《公司投资上海凝阔科技有限公司》的议案，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-045）。表决结果：同意 3 票，反对 1 票，弃权 0 票，关联董事朱滨、邢军芬回避表决。按照《公司章程》规定，该议案尚需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除需经过工商行政管理部门办理注册登记手续外，尚需提交股

东大会审议，《投资协议》将于股东大会审议通过后签署并实施。

(六) 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. 自然人

姓名：朱宇尘

住所：上海市徐汇区漕宝路 77 弄 24 号 101 室。

关联关系：凝阔科技法定代表人朱宇尘，系公司控股股东、实际控制人朱滨之子。

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

本次对外投资的资金来源：公司自有资金。

2、增资情况说明

投资标的基本情况：

名称：上海凝阔科技有限公司

法定代表人：朱宇尘

注册地址：上海市徐汇区龙吴路 2715 号 1 号楼 131 室

经营范围：智能科技、机械服务、计算机软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，供应链管理，第三方物流服务（不得从事运输），计算机软件开发，检测产品、机械产品、电子产品、仪器仪表的销售及维修，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

本次增资及股权受让前后，凝阔科技的股东的注册资本和股权比例具体如下：

股东名称	增资及股权受让前		股东名称	增资及股权受让后	
	注册资本(万元)	股权比例		注册资本(万元)	股权比例
朱宇尘	9.99	18%	上海百傲科技股份有限 公司	65.49	59%
董易	39.96	72%	董易	39.96	36%
杨敏	5.55	10%	杨敏	5.55	5%
合计	55.5	100%	合计	111	100%

四、定价情况

2018年10月，凝阔科技公司估值300万元，股东杨敏（无关联第三方）增资30万占10%的股份。参考标的公司最近这一轮增资估值，朱宇尘18%股权的估值为 $18\% \times 300 = 54$ 万元；公司对凝阔科技增资300万元，占增资后注册资本的50%，本次交易价格的定价参考了标的公司最近一轮增资估值，依据合理、公允。

五、对外投资协议的主要内容

本次投资采用直接增资结合股权转让方式实施，即：采取货币方式直接向凝阔科技增资人民币300万元认购凝阔科技新增股权，其中55.5万元计入注册资本，剩余购买股权的溢价部分人民币244.5万元计入资本公积金。同时采取股权转让方式货币出资54万元收购朱宇尘持有凝阔科技的全部股权（增资前持股比例为18%），合计投资金额354万元，增资及股权转让完成后占凝阔科技注册资本的59%，凝阔科技成为百傲科技控股子公司。

公司已完成凝阔科技的尽职调查工作，并已拟定与交易对方签署的《投资协议》。该议案涉及关联交易，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，《投资协议》将于股东大会审议通过后签署并实施，待签署后补充披露相关内容。

六、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

为优化公司战略布局，加强核心原物料的保密、增加公司对知识产权资产的

储备和控制力、优化供应链系统，同时减少合并报表范围外的关联方交易；同时公司看好凝阔科技正在实施的敬老项目，对基因检测在养老市场的应用做早期布局，使公司持续稳定发展，进一步提升综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善投资标的公司的管理体系，规范该公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资能够减少合并报表范围外的关联方交易，并且有利于加强核心原物料的保密、增加公司对知识产权资产的储备和控制力、优化供应链系统，使公司持续稳定发展，对公司的未来财务状况和经营成果影响有积极的作用。

七、备查文件目录

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日