

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2020-060

恒为科技（上海）股份有限公司

关于控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2020年6月29日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资的议案》，为满足控股子公司南京云玑信息科技有限公司（以下简称“南京云玑”）的业务经营及战略发展需要，公司及其他少数股东嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴容江”）拟对南京云玑进行增资，具体情况如下：

一、控股子公司基本情况

公司名称：南京云玑信息科技有限公司

住所：南京市雨花台区大周路32号D2北1822-24室

法定代表人：王翔

成立日期：2018年07月27日

注册资本：人民币1000.0000万元整

经营范围：信息技术、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机软硬件及配件、电子设备、通讯设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

股东及持股比例：南京云玑目前股权结构为公司持有51%股权，嘉兴鸥忻投资管理合伙企业（以下简称“嘉兴鸥忻”）持有34%股权，嘉兴容江持有15%股权。

主要财务指标：截止2019年12月31日，南京云玑总资产391.91万元，净资产314.22万元，营业收入362.44万元，净利润-474.33万元。

二、本次增资的概述

公司拟以现金出资方式向南京云玑增资 400 万元，嘉兴容江拟以现金出资方式向南京云玑增资 100 万元，增资完成后，南京云玑注册资本将增加至 1,500 万元，仍为公司的控股子公司。

增资后南京云玑股权结构如下：

序号	股东名称	社会统一信用代码	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	恒为科技（上海）股份有限公司	91310000748772166A	910	60.67
2	嘉兴鸥忻投资管理合伙企业	91330402MA2BAJR25G	340	22.67
3	嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）	91330402MA2B8AG544	250	16.67
	合计	——	1,500	100.00

三、合作方基本情况

1. 嘉兴容江

企业名称：嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册资本：10101 万元人民币

注册地：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 118 室-40

执行事务合伙人：浙江容亿投资管理有限公司

成立日期：2017 年 10 月 19 日

统一社会信用代码：91330402MA2B8AG544

经营范围：创业投资、实业投资。（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）

最近三年发展状况：嘉兴容江自成立以来主要投资大数据、信息安全等新兴行业的优质企业。

嘉兴容江的股权结构如下：

序号	合伙人名称	社会统一信用代码	类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	浙江容亿投资管理有限公司	91330402MA28A4CL10	普通合 伙人	100	0.99
2	嘉兴科技城产业投资基金有限公司	91330402MA28B14818	有限合 伙人	2,500	24.75
3	嘉兴市南湖红船产业基金投资有限公司	91330402MA28A43L46	有限合 伙人	2,000	19.80
4	嘉兴容浩投资合伙企业（有限合伙）	91330402MA29FENW75	有限合 伙人	5,501	54.46
	合计			10,101	100.00

普通合伙人浙江容亿投资管理有限公司的实际控制人为黄金平先生。

嘉兴容江为创业投资基金，中国证券投资基金业协会备案号为 SY3352。嘉兴容江与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

2. 嘉兴鸥忻

企业名称：嘉兴鸥忻投资管理合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册资本：100 万元人民币

注册地：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 124 室-38

执行事务合伙人：海永军

成立日期：2018 年 06 月 19 日

统一社会信用代码：91330402MA2BAJR25G

经营范围：投资管理。（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）

最近三年发展状况：嘉兴鸥忻自成立以来仅对南京云玑进行投资。

嘉兴鸥忻的股权结构如下：

序号	合伙人姓名	身份证号	类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	海永军	412824*****157214	普通合伙人	60	60.00
2	陈佩文	340121*****027913	有限合伙人	20	20.00
3	赵 龙	650102*****155613	有限合伙人	15	15.00
4	赵卫国	429005*****114957	有限合伙人	5	5.00
	合计			100	100.00

嘉兴鸥忻的合伙人均为南京云玑的员工。除此之外，嘉兴鸥忻与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

嘉兴鸥忻的最近一年主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，嘉兴鸥忻总资产：199.78 万元；净资产：198.92 万元；营业收入：0 元；净利润：-0.41 万元。

四、对外投资合同的主要内容

（一）协议相关方

增资方：恒为科技、嘉兴容江

被增资方：南京云玑

其他股东方：嘉兴鸥忻

（二）增资款的用途

南京云玑应将从本次交易中获得的增资款全部用于南京云玑业务拓展、运营资金以及根据南京云玑股东会及/或董事会批准的公司预算方案、商业计划确定的其它用途。

（三）出资安排及有效期

1、增资方在本协议生效之日起 30 个工作日内，将增资款 500 万元（其中恒为科技 400 万，嘉兴容江 100 万）以人民币货币方式一次性支付至南京云玑指定账户。

2、因某增资方原因延期支付增资款的，每延迟一日，该增资方按应付款项的 0.1%向南京云玑支付逾期期间违约金；如某增资方未能在本协议约定的期限届满后 60 天（自然日）内足额缴纳其认缴的出资额，则其他协议参与方均有权解除本协议，并有权向该增资方追究相关的违约责任。

（四）增资权利约定

增资协议签署之日起两年时间内，嘉兴鸥忻享有一次增资权，其中新增的认缴注册资本不超过人民币 160 万元，增资价格按不低于本次增资后的公司估值（1500 万）与届时行使增资权时公司的净资产孰高者计。

（五）退出安排

1、当出现满足如下条件之一时，嘉兴容江将有权要求全部或部分转让其所

持有南京云玑的股份：(1)恒为科技丧失控股权或南京云玑实际控制人发生变更；(2)信息披露严重失真或恶意隐瞒；(3)嘉兴鸥忻或恒为科技严重违约；(4)嘉兴容江基金存续期满（嘉兴容江基金存续期系于2023年10月18日届满）。

2、满足前款约定条件的，同等条件下，恒为科技及南京云玑其他股东有优先受让权。如由于有其它股东原因导致嘉兴容江股权无法转让，则按公司法相关规定处理，或由南京云玑按市场公允价回购股权。

3、除第1条规定外，南京云玑存续期内，未经恒为科技事先书面同意，嘉兴容江及嘉兴鸥忻不得转让其持有的南京云玑股权。

（六）争议解决方式

增资协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交合同签署地人民法院以诉讼方式解决。

（七）合同生效条件

增资协议于协议各方授权代表签字并加盖各方公章后成立并生效。

五、本次增资目的及对公司的影响

本次增资旨在增加南京云玑的运营资金，加大产品创新和市场开拓力度，提升项目及订单的承接能力，对南京云玑的云桌面业务经营发展具有积极作用。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

六、本次增资的风险

南京云玑在实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险。公司将加强投后管理，督促南京云玑推进新增资金投资项目的落地实施，提高资金使用效率，督导南京云玑加强对相关领域和业务风险的管控，加快发展云计算平台相关业务，增强其市场风险和经营风险的抵御能力。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020年6月30日