

## 丝路视觉科技股份有限公司

# 关于同意参股子公司意在科技增资并放弃优先认缴权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

1、深圳意在科技展示有限公司（以下简称“意在科技”，原名“深圳潘豆互娱科技有限公司”）主营业务为青少年儿童娱乐、教育巡回展览以及商业综合体等公共空间的临时展览，系公司参股子公司。

2、根据丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）经营规划和发展愿景，为聚焦公司主业发展，强化意在科技经营团队的积极性，公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于同意参股子公司意在科技增资并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》，同意公司放弃本次意在科技增资的优先认缴权，同意由原股东丁鹏青先生和汤梅华先生对意在科技增资1,500万元。公司独立董事已对该事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

3、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。

### 二、意在科技股东基本情况

#### 1、丁鹏青

身份证号码：320723198310\*\*\*\*\*

住所：深圳市福田区\*\*\*\*\*

关联关系：丁鹏青先生为公司副总裁。

## 2、潘豆创意

名称：深圳市潘豆文化创意有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FDE842Q

住所：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年·福年广场B栋215

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁鹏青

注册资本：75万元

经营范围：文化艺术交流活动策划；灯光音响设计与技术开发、技术服务；公关活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会务策划；室内艺术设计；景观艺术设计；展览展示策划；影视策划；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。计算机的软件开发、系统集成、技术服务；互联网平台的技术开发及维护；教育软硬件开发；展品销售。投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；文化项目投资（具体项目另行申报）；以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：演出及经纪业务；教育培训。

关联关系：潘豆创意为公司副总裁丁鹏青先生持股100%的公司。

## 3、汤梅华

身份证号码：360733198606\*\*\*\*\*

住所：江西省赣州市\*\*\*\*\*

汤梅华先生为意在科技经营团队成员。

## 4、丝路控股

名称：丝路视界控股有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FB6QE61

住所：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年·福年广场B栋116

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李萌迪

注册资本：10,000万元

经营范围：创业投资、投资兴办实业、视觉项目投资，投资咨询。

关联关系：丝路控股为公司实际控制人、董事长、总裁李萌迪先生控股的企业。

#### 5、添翼赋能

名称：深圳添翼赋能投资企业（有限合伙）（暂定名，以公司登记机关核准登记名称为准）

住所：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年·福年广场B栋117

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：添翼创投（委派代表：王军平）

经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询、信息咨询、投资兴办实业

关联关系：添翼赋能系公司董事、高级管理人员李朋辉先生、王秀琴女士、康玉路先生、胡晶华女士、岳峰先生、王军平先生的投资持股平台企业。

### 三、意在科技的基本情况

公司名称：深圳意在科技展示有限公司

曾用名：深圳潘豆互娱科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年·福年广场B栋215

法定代表人：丁鹏青

注册资本：500万元

统一社会信用代码：91440300MA5FFKTG1U

成立时间：2019年1月11日

所在地：深圳

经营范围：一般经营项目是：文化艺术交流活动策划；灯光音响设计与技术开发、技术服务；公关活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会务策划；室内艺术设计；景观艺术设计；展览展示策划；影视策划；从事广告业务（法律法

规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。计算机的软件开发、系统集成、技术服务；互联网平台的技术开发及维护；教育软硬件开发；投资咨询、企业管理咨询；文化项目投资（具体项目另行申报）。许可经营项目是：演出及经纪业务。

本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在冻结等司法措施等。

意在科技增资前后股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
1	丁鹏青	75	15%	1,500	75%
2	潘豆创意	250	50%	250	12.5%
3	汤梅华	25	5%	100	5%
4	丝路视觉	100	20%	100	5%
5	丝路控股	20	4%	20	1%
6	添翼赋能	30	6%	30	1.5%
合计		500	100%	2,000	100%

## 2、意在科技现有股东放弃优先权利的情况

意在科技现有股东潘豆创意、丝路视觉、丝路控股和添翼赋能均已经签署相关文件，自愿放弃本次交易享有的相关优先权利。

丝路视觉放弃本次意在科技增资金额为 300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.49%。

## 3、意在科技最近一年及一期的财务数据

单位：人民币元

	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (未经审计)
资产总额	4,302,730.47	2,613,063.96
负债总额	1,720,327.93	1,502,341.44
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2,582,402.54	1,110,722.52
	2021年1月-3月(未经审计)	2020年度(未经审计)
营业收入	0	3,552,960.40
营业利润	-921,371.58	-186,636.35

净利润	-878,319.98	-175,127.35
经营活动产生的现金流量净额	-719,979.57	-1,654,636.45

#### 四、本次增资的主要内容

意在科技拟将注册资本由 500 万元增加至 2,000 万元,新增注册资本由原股东丁鹏青先生和汤梅华先生认缴,其余股东放弃本次增资的优先认缴权。

#### 五、放弃权利的原因及对公司的影响

本次意在科技增资有利于增强意在科技的资金实力,提升意在科技的运营能力和资质水平。公司放弃此次增资意在科技的优先认缴权是基于公司经营规划和发展愿景,同时兼顾意在科技自身发展需求而做出的决策。公司同意放弃本次增资的优先认缴权,有利于公司聚焦主营业务,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、全体独立董事认真审议了董事会提交的《关于同意参股子公司意在科技增资并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》,认为公司放弃本次对意在科技的优先认缴权不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事,我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

2、我们全体独立董事同意意在科技本次增资并同意公司放弃优先认缴权,是基于对参股公司意在科技发展而做出的决议,此举有利于意在科技的业务发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 七、备查文件

- 1、董事会决议;
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2020年4月24日