

华测检测认证集团股份有限公司

关于收购上海复深蓝软件股份有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购上海复深蓝软件股份有限公司部分股权的议案》，公司与南京元谷股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“南京元谷”）签署《股权转让协议》，公司拟以6,500万元的价格收购南京元谷持有上海复深蓝软件股份有限公司（以下简称“复深蓝”或“标的公司”）的12.10%的股权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易属于公司董事会审批决策事项和范围，无需提交股东大会审批。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：南京元谷股权投资合伙企业(有限合伙)
- 2、执行事务合伙人：钛和资本管理有限公司
- 3、经营范围：股权投资；投资管理服务；投资管理咨询。（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）。
- 4、经营场所：南京经济技术开发区兴智路兴智科技园C栋0811室
- 5、关联关系：公司全资子公司深圳华测投资管理有限公司占南京元谷10%比例。公司与其他合伙人没有关联关系。

三、标的公司的基本情况

- 1、公司名称：上海复深蓝软件股份有限公司

2、法定代表人：杨万强

3、成立日期：2004年4月9日

4、注册资本：125,973,012元人民币

5、经营范围：计算机软硬件、网络、电信专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，商务信息咨询，计算机软硬件销售。【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】

6、经营场所：上海市徐汇区宜山路700号B2幢13楼

7、主要股东情况

股东名称	持股数量	持股比例
杨万强	28,895,414	22.94%
上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）	18,874,002	14.98%
南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙）	15,241,562	12.10%
嘉兴建自叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	9,379,568	7.45%
上海瑞力骄阳投资管理合伙企业（有限合伙）	8,540,736	6.78%
其他股东合计	45,041,730	35.75%
合计	125,973,012	100%

8、主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年06月30日
资产总额	48,674.65	45,959.46
负债总额	17,907.07	15,086.07
净资产	30,767.58	30,873.39
项目	2020年1月-12月	2021年1月-6月
营业收入	47,029.04	22,367.45
净利润	4,543.70	79.85

四、交易的定价政策及定价依据

根据深圳市众量行资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日为咨询基准日出具的《咨询报告》深众量行资评字[2021]第 0901 号，本次咨询采用收益法对复深蓝股东全部权益价值进行咨询，并对收益法咨询结果综合分析后确定咨询值，咨询值为 53,447.17 万元。本次收购涉及的 12.10%股权咨询为 6,466.57 万元人民币。经各方协商一致同意最终确定收购复深蓝 12.10%股权的股权转让价款为 6,500 万元。

五、交易协议的主要内容

1、股权转让份额与价格

南京元谷将其所持有的复深蓝 12.10%股权以 6500 万元的价格转让给公司，公司同意按此金额购买上述股权。

2、款项支付

在协议签署后十个工作日内，公司应向南京元谷支付转让款的 80%，即人民币 5200 万元；在办理完毕本次股份转让的股份变更登记手续后十个工作日内，公司应向南京元谷支付股份转让款的剩余 20%，即人民币 1300 万元。

3、标的公司股份的交割

股份转让的股份变更登记完成之日为交割日。

六、本次交易目的及对公司的影响

复深蓝专注于软件及信息服务领域，依托人工智能、大数据、云计算技术，在金融科技、智能测试等领域深耕多年，在行业内位于领先梯队。公司本次收购标的公司的部分股权能够借助复深蓝的技术实力，进一步推动公司的数字化战略，提高公司整体竞争能力和持续盈利能力，符合公司发展战略及整体利益。本次收购不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、《咨询报告》

2、《股权转让协议》

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十九日