

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

帝杰曼科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

为配合公司发展需要，拓宽企业发展空间，帝杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与温州市卓慧信息系统有限公司（以下简称“卓慧信息”）、自然人孙诚、陈健共同出资设立控股子公司温州三缔科技有限公司（以下简称“三缔科技”），注册资本为人民币 500 万元，公司认缴 255 万元，持有控股子公司 51%股份、卓慧信息认缴 120 万元，持有控股子公司 24%股份、孙诚认缴 62.5 万元，持有控股子公司 12.5%股份、陈健认缴 62.5 万元，持有控股子公司 12.5%股份，注册地址为浙江省温州市瓯海经济开发区凤坊路 89 号温州市国家大学科技园 22 号楼 4 楼 405 室，具体以市场监督管理部门实际核准信息为准。

（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》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

1. 本次交易构成关联交易。

关联方：孙诚

关联关系：公司控股股东、董事长孙国勇及公司董事、副总经理陈溶之子
根据公司章程，本次关联交易无需股东大会审议。

(四) 审议和表决情况

公司于2021年11月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易》议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

2. 法人及其他经济组织

名称：温州市卓慧信息系统有限公司

住所：温州市瓯海区三垟黄屿村

注册地址：温州市瓯海区三垟黄屿村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金建

主营业务：计算机系统集成、软件开发；计算机技术的咨询服务；计算机软件、硬件及外部设备、通信设备的销售。

注册资本：100万元

3. 自然人

姓名：孙诚

住所：温州市鹿城区

关联关系：公司控股股东、董事长孙国勇及公司董事、副总经理陈溶之子

4. 自然人

姓名：陈健

住所：温州市鹿城区南汇街道

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司拟与卓慧信息、自然人孙诚、陈健共同出资设立控股子公司温州三缔科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元，公司认缴 255 万元，持有控股子公司 51%股份。

（二）投资标的基本情况

名称：温州三缔科技有限公司

注册地址：浙江省温州市瓯海经济开发区凤坊路 89 号温州市国家大学科技园 22 号楼 4 楼 405 室

经营范围：软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；工业互联网数据服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（具体以市场监督管理部门实际核准信息为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
帝杰曼科技股份有限公司	255 万元	现金	255 万元	51%
孙诚	62.50 万元	现金	62.50 万元	12.5%
温州市卓慧信息系统有限公司	120 万元	现金	120 万元	24%

陈健	62.50 万元	现金	62.50 万元	12.5%
----	----------	----	----------	-------

四、定价情况

本次交易设立子公司为未来长远发展，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，保证关联交易价格具有公允性。关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。

五、对外投资协议的主要内容

为配合公司发展需要，拓宽企业发展空间，帝杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与温州市卓慧信息系统有限公司（以下简称“卓慧信息”）、自然人孙诚、陈健共同出资设立控股子公司温州三缔科技有限公司（以下简称“三缔科技”），注册资本为人民币 500 万元，公司认缴 255 万元，持有控股子公司 51% 股份、卓慧信息认缴 120 万元，持有控股子公司 24% 股份、孙诚认缴 62.5 万元，持有控股子公司 12.5% 股份、陈健认缴 62.5 万元，持有控股子公司 12.5% 股份，注册地址为浙江省温州市瓯海经济开发区凤坊路 89 号温州市国家大学科技园 22 号楼 4 楼 405 室，具体以市场监督管理部门实际核准信息为准。

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

优化公司战略布局，拓展公司软件开发业务市场，增强发展后劲，全面提升公司竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将加强对外投资管理，进一步降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展业务市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争

力，并对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日