

上海汉得信息技术股份有限公司

关于放弃上海甄一科技有限公司

增资优先认购权的公告

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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）2022年1月14日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》。上海甄一科技有限公司（以下简称“甄一科技”）拟由苏州执正创一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“执一资本”）出资1,500万元人民币进行增资扩股。公司拟放弃对甄一科技本次增资扩股的优先认购权。

公司于2021年12月7日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》，并于同日在巨潮资讯网披露了《上海汉得信息技术股份有限公司关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的公告》（公告编号：2021-109），目前甄一科技该增资扩股事项尚未办理完成工商变更等手续，本文中所有带“注”的均指该增资扩股事项工商变更等手续完成后的情况。

本次交易前，公司持有甄一科技34.4077%股权^注。本次甄一科技增资扩股交割完成后，公司持有的甄一科技股权预计将下降至32.8897%（最后以实际工商登记所载为准）。

本次交易事项不构成关联交易，亦无需提交股东大会审批。公司全体独立董事已对本次交易事项发表了明确的同意意见。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

一、 交易概述

甄一科技于 2020 年 4 月设立，设立时注册资本人民币 1,000 万元。目前甄一科技注册资本为 20,344,288 元人民币，公司持有甄一科技 34.4077%的股权^註，甄一科技系公司参股公司。

增资扩股方案：

各方同意由执一资本向甄一科技投资 1,500 万元人民币对甄一科技进行溢价增资，以认购甄一科技新增的 938,967 元人民币的注册资本，取得本次增资完成后在全面稀释基础上甄一科技 4.4118%的股权。

甄一科技现有股东确认放弃其对本次增资享有的优先认购权或其他优先权利。

二、 交易对方基本情况

公司名称：苏州执正创一投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册资本：16333.33万元人民币

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区执一创见投资管理有限公司

营业期限：2018-02-24 至 2033-12-31

主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号14栋247室

经营范围：实业投资，创业投资，投资咨询。（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）。

是否失信被执行人：否

三、 交易标的基本情况

1. 甄一科技基本情况^註

名称：上海甄一科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：上海市青浦区香花桥街道郑一村 7 号 7 幢 H 区 160 室

法定代表人：郑翔天

注册资本：20,344,288 元

成立日期：2020 年 04 月 13 日

营业期限：2020 年 04 月 13 日至 2040 年 04 月 12 日

经营范围：一般项目：网络科技、电子科技、计算机软件、云计算、云管理平台、智能化科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机系统集成；计算机数据处理；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

2. 本次交易前，甄一科技的注册资本为 20,344,288 元人民币，其股权结构如下^注：

股东名称	注册资本 (元人民币)	股权比例
上海汉得信息技术股份有限公司	7,000,000	34.4077%
宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,901,408	9.3462%
宁波协智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,000,000	9.8308%
ACE Redpoint Ventures China II,L.P.	3,912,000	19.2290%
ACE Redpoint Associates China II, L.P.	88,000	0.4326%
厦门梅花盛世股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	9.8308%
上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）	782,473	3.8462%
Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited	782,473	3.8462%
无锡锐普灏盛股权投资合伙企业（有限合伙）	938,967	4.6154%
杭州信公小安信息科技有限公司	845,070	4.1538%
江濛	93,897	0.4615%
合计	20,344,288	100%

3. 本次甄一科技增资扩股交割完成后，甄一科技的注册资本为 21,283,255 元人民币，其股权结构如下（最后以实际工商登记所载为准）：

股东名称	注册资本 (元人民币)	股权比例
------	----------------	------

上海汉得信息技术股份有限公司	7,000,000	32.8897%
宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,901,408	8.9338%
宁波协智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,000,000	9.3971%
ACE Redpoint Ventures China II, L.P.	3,912,000	18.3806%
ACE Redpoint Associates China II, L.P.	88,000	0.4135%
厦门梅花盛世股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	9.3971%
上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）	782,473	3.6765%
Blue Lake Capital III Investment (HK) Limited	782,473	3.6765%
无锡锐普灏盛股权投资合伙企业（有限合伙）	938,967	4.4118%
杭州信公小安信息科技有限公司	845,070	3.9706%
江濛	93,897	0.4412%
苏州执正创一投资合伙企业（有限合伙）	938,967	4.4118%
合计	21,283,255	100%

4. 主要财务数据

项目	2020年12月31日 (经审计)(元)	2021年9月30日 (未经审计)(元)
资产总额	12,063,803.68	23,486,095.35
负债总额	10,285,718.29	12,594,106.54
应收账款	1,272,555.43	1,713,212.65
净资产	1,778,085.39	10,891,988.81
项目	2020年12月31日 (经审计)(元)	2021年9月30日 (未经审计)(元)
营业收入	2,128,934.29	10,545,963.39
营业利润	-8,069,674.68	-20,312,801.60
净利润	-8,066,371.50	-20,289,340.43
经营活动产生的现金流量净额	-4,579,072.01	-19,966,945.62

四、 交易的定价依据

本次增资扩股的交易金额参考了甄一科技目前的经营情况、财务情况及本次增资的商业条款，结合甄一科技未来发展前景，经交易各方协商达成一致。本次增资扩股事项完全依据市场原则进行，投资者即执一资本以合理的溢价比例向甄一科技出资。

五、 交易协议的主要内容

1、增资扩股方案：

各方同意由执一资本向甄一科技投资 1,500 万元人民币对甄一科技进行溢价增资，以认购甄一科技新增的 938,967 元人民币的注册资本，取得本次增资完成后在全面稀释基础上甄一科技 4.4118%的股权。

甄一科技现有股东确认放弃其对本次增资享有的优先认购权或其他优先权利。

2、本次投资款用途

交割完成后，投资款应当用于甄一科技的主营业务经营。未经投资人的事先书面同意，不得将投资款用于偿还贷款（包括股东借款），以及和甄一科技主营业务经营无关的其它用途。

3、交割

就投资人而言，在交割先决条件得以全部满足或被投资人以书面形式予以豁免后的十（10）个工作日内或各方一致同意的其他时间（“交割日”），投资人应按照约定，向甄一科技支付本协议项下的投资款。

4、违约

受限于本协议其他条款的规定，本协议的一方（“赔偿方”）应就以下情形向其他方（“受偿方”）作出赔偿，使受偿方免受损害并偿付相关款项：（1）赔偿方违反其在本协议中所作的任何声明和保证或其声明和保证失实，（2）赔偿方违反或未能全面履行本协议项下的承诺、协议、保证或义务，已被其他方以书面形式豁免的情形除外。赔偿方应就受偿方因上述情形所直接或间接遭受的任何和所有损失作出赔偿或补偿。

5、生效

本协议自各方签署或盖章之日起生效。

六、 涉及本次交易的其他安排

1、甄一科技召开股东会时，全体股东按照出资比例行使表决权，投票决定甄一科技事务，但本协议另有规定除外。

2、甄一科技董事会由 5 名董事组成，董事均由股东选举产生，其中创始人

有权提名 3 名董事，红点有权提名 1 名董事，蓝湖有权提名 1 名董事。董事会设董事长一名，由董事会选举产生。董事、董事长任期为三年，但经原提名方再次提名并经股东会选举，可以连任。

七、 交易目的，对上市公司的影响，及可能存在的风险

甄一科技主要为企业提供基于云计算的数字化供应链管理平台，以及数字化工厂平台业务，通过多级供应链计划、交期管控、质量管控、供应商管控、追溯与质量管控、工业互联网平台建设，实现资产设备管理与设备互联，助力客户高效低成本实现数字化协同工厂。目前，甄一科技仍处于业务开拓期，仍需加强研发，扩大市场规模来提升产品竞争力，因此仍存在较大的潜在风险和一定的不确定性，市场推广的资金需求和创新人才团队的建设和完善是亟待解决的现实问题。此次投资方执一资本的引入，将为甄一科技的发展注入新的动力引擎，使得甄一科技能够拥有更充足的资金加速产品研发、进行优秀人才引进、市场推广；通过与投资方紧密的合作，能够为甄一科技带来更多的销售渠道、潜在客户、战略合作伙伴的引进以及其他各方面的支持。

本次甄一科技的增资扩股完全按照市场规则进行，引入投资者以增强资金实力，提升运营实力和业务规模。公司放弃本次增资扩股的优先认购权符合有关法律法规的规定，有利于促进公司在创新业务方向上的拓展，提升公司长期的核心竞争力。

本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。

本次交易能否完成尚存在一定不确定性。是否能够通过本次增资扩股促进甄一科技的业务拓展能力，达到预期目的，受市场前景及行业发展等客观因素的影响，能否起到预期的效果仍存在一定的不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

八、 董事会意见

共 7 位董事参与表决，同意了《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》。为增强甄一科技资金实力，提升甄一科技的运营实力和业务规模，并考虑引入其他投资者支持甄一科技发展，公司同意放弃本次增资扩股的优先认

购权，并授权管理层签署、修订、接受与此相关的法律文件或相关的安排。

九、 独立董事独立意见

经核查，本次参股公司甄一科技增资扩股完全按照市场规则进行，公司放弃本次增资扩股的优先认购权符合有关法律、法规的规定，旨在提升甄一科技的运营实力和业务规模，以满足创新业务的市场推广及业务拓展需要，不存在损害公司及其他股东、中小股东权益的情形，我们同意本次放弃甄一科技增资优先认购权的事项。

十、 备查文件

- 1、 第四届董事会第三十三次（临时）会议决议。
- 2、 独立董事关于第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项之独立意见。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十四日