

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

## 绮耘科技（浙江）股份有限公司对外投资 设立参股公司的公告

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

为满足公司未来发展战略规划及提升公司综合竞争力，公司投资设立参股子公司，注册资金为人民币 500.00 万，公司持股 10%，公司名称：绮耘科技（舟山）有限公司，成立于 2021-10-15，法定代表人：庄金廷，注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山海洋科学城临城街道百川道 11 号 602 室（A253 号工位）。

#### （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《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》的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务 会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额 占公  
众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总 额的比例达到  
30%以上。

2020 年公司年度审计总资产为：16,541,607.19 净资产为：10,538,198.19 元，  
本次对外投资标的金额 50 万元，未达到重大资产重组要求。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 4 月 26 日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议  
审议通过《关于补充审议设立参股公司绮耘科技（舟山）有限公司的议案》，

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

该议案无需提交公司股东大会审议。

（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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：杭州图洋信息科技有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区

注册地址：浙江省杭州市滨江区蒲沿街道东信大道 66 号一号楼 412 室

企业类型：有限公司

实际控制人：徐小建

主营业务：信息系统集成

注册资本：1000 万

2. 自然人

姓名：庄金廷

住所：浙江省奉化市

3. 自然人

姓名：张也奇

住所：湖南省长沙市岳麓区

4. 自然人

姓名：王博文

住所：宁波市鄞州区

### 三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：绮耘科技（舟山）有限公司

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山海洋科学城临城街道百川道 11 号 602 室（A253 号工位）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

软件开发；信息系统集成服务；通讯设备销售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发(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)。

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
庄金廷	2,000,000	现金	认缴	40%
张也奇	1,600,000	现金	认缴	32%
王博文	400,000	现金	认缴	8%
绮耘科技（浙江）股份有限公司	500,000	现金	认缴	10%
杭州图洋信息科技有限公司	500,000	现金	认缴	10%

#### 四、对外投资协议的主要内容

为了更深度地整合各方资源，更有利地开展业务，甲乙丙丁戊双五方商定在舟山成立参股公司，约定如下：

- 1、参股公司名称：绮耘科技（舟山）有限公司。
- 2 参股公司的注册资本为：500 万元，甲方出资 50 万元，持股 10%；乙方 出资 200 万元，持股 20%；丙方出资 160 万元，持股 32%；丁方出资 40 万元，持股 8%；戊方出资 50 万元，持股 10%。
- 3、参股公司的法定代表人为：庄金廷。
- 4、参股公司的执行董事为：庄金廷。
- 5、参股公司的业务范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；通讯设备销售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发(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)。

## 五、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

本次对外投资是根据公司未来发展战略的需要，为有效开拓数字城市及环保领域市场，优化公司战略布局，融合优秀人员团队，提升企业在环境领域专业形象及竞争优势，增强公司综合竞争实力，确保公司的可持续发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，拟投资的公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过对公司业务的市场开拓，本次投资将增强公司整体竞争力和盈利能力，进一步提高管理效率，降低公司整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

## 六、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；  
绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；  
《投资协议》。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2022年4月26日