

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

公司参股企业天气在线（北京）气象科技有限公司（以下简称“天气在线”），公司对天气在线增资 250 万元，公司原持股比例为 24%，增资后公司持股比例为 74.67%，实现对天气在线的控股，天气在线成为公司的控股子公司。原股东天气在线（无锡）科技有限公司的直接控制人为公司股东智协飞，智协飞持有公司 6.3356%的股份，故本次对外投资形成关联交易。

（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。

本次对外投资金额 250 万元，2020 年公司年度审计总资产为：16,541,607.19 元，净资产为：10,538,198.19 元，比例未达到 50%以上，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开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《关于补充审议投资天气在线（北京）气象科技有限公司的议案》。

本议案涉及关联交易事项，无董事需回避表决。

根据《公司章程》规定，本次对外投资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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

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）增资情况说明

公司以现金 250 万元增资天气在线，其中 200 万元增加注册资本，50 万元计入资本公积金。本次增资完成后公司将持有天气在线 74.67%的股权，天气在线注册资本为人民币 300 万元，成为公司控股子公司。

（三）被增资公司经营和财务情况

天气在线公司主要从事人工智能强对流天气预报，AI 短临预报，AI 台风定强识别及预报，基于 AI 模式修订等算法模型进行定制开发，同时研发基于天擎大数据平台数据挖掘分析平台，气象机器学习、深度学习平台为气象行业应用做支撑。

2021 年度，天气在线未开展业务，2021 年度天气在线总资产为：918,254.18 元，净资产为：910877.18 元。

三、定价情况

基于天气在线的销售团队及销售网络，公司对天气在线的本次增资的价格属于合理范围。

四、对外投资协议的主要内容

2022 年 4 月 1 日，公司与天气在线签署《投资协议》，公司以现金 250 万元对天气在线进行投资，其中 200 万元增加注册资本，50 万元计入资本公积金。本次增资完成后公司将持有天气在线 74.67%的股权。根据协议，公司应于工商登记完成后 3 个月内将投资款打到天气在线指定账户。

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

本次投资符合公司未来发展战略规划，有助于提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

增资后天气在线成为公司控股子公司，可能存在一定的经营管理及市场等方面的风险。公司将协助子公司完善各项内部控制，明确经营策略及风险防范机制，确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资使用公司自有资金，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于公司的长远发展，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

- 1、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
- 2、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
- 2、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