

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2024-053

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于放弃参股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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、放弃权利事项概述

2024年9月13日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署〈增资及股东协议〉的议案》。公司控股子公司杭州星罗中昊科技有限公司（以下简称“星罗中昊”）与中昊芯英（杭州）科技有限公司（以下简称“中昊芯英”或“标的公司”）及其股东签署了《增资协议》和《股东协议》，即星罗中昊将以自有资金出资2.50亿元人民币对中昊芯英进行增资，其中86.7011万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次交易完成后，中昊芯英将成为星罗中昊的参股公司，星罗中昊直接持有其7.6923%股权（以市场监督管理部门变更登记为准）。

2024年9月20日，中昊芯英通过增资扩股方式引入投资者杭州禾舜昊芯股权投资合伙企业（有限合伙），对其进行货币增资10,000.00万元，对应新增注册资本34.6804万元。增资完成后，中昊芯英注册资本由1,127.1143万元增加至1,161.7947万元，星罗中昊对中昊芯英持股比例将由7.6923%稀释为7.4627%。（以市场监督管理部门变更登记为准）。

近日，公司收到参股公司中昊芯英的告知：为满足经营发展需要，中昊芯英拟通过增资扩股方式引入投资者杭州鸣志创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州科沃斯创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州湖畔小园股权投资

合伙企业（有限合伙）、杭州湖畔小竹股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州金投智恒创业投资合伙企业（有限合伙）等 5 位投资者（以实际签订的增资协议为准）。本次增资共计 24,788.00 万元，对应新增注册资本 85.9658 万元。公司基于发展战略和经营规划的整体考虑，决定放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，中昊芯英注册资本由 1,161.7947 万元增加至 1,247.7605 万元，星罗中昊对中昊芯英持股比例将由 7.4627% 稀释为 6.9485%（最终以市场监督管理部门变更登记为准）。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》。本次放弃参股公司增资优先认购权的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等相关规定，本次放弃优先认购权在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、标的公司基本情况

（一）基本情况

名称：中昊芯英(杭州)科技有限公司

统一社会信用代码：91330100MA2J2BXP3U

成立日期：2020 年 10 月 28 日

法定代表人：杨龚轶凡

注册资本：1,040.4132 万元

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道聚才路 239 号 6 幢 19 层（自主申报）

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备

制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口（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）。
 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）本次增资前后标的公司股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
1	杨龚轶凡	93.5723	8.0540%	93.5723	7.4993%
2	杭州苟以企业管理合伙企业（有限合伙）	246.7862	21.2418%	246.7862	19.7783%
3	上海仰思坪企业管理中心（有限合伙）	100	8.6074%	100.0000	8.0144%
4	上海裁三科技服务中心（有限合伙）	41.264	3.5517%	41.2640	3.3070%
5	苏州科德教育科技股份有限公司	81.1221	6.9825%	81.1221	6.5014%
6	杭州赛奇点股权投资合伙企业（有限合伙）	75.2688	6.4787%	75.2688	6.0323%
7	朱泽	52.8821	4.5518%	52.8821	4.2382%
8	马学韬	31.8212	2.7390%	31.8212	2.5503%
9	厦门金景华犇创业投资合伙企业（有限合伙）	33.4528	2.8794%	33.4528	2.6810%
10	王涌	31.3708	2.7002%	31.3708	2.5142%
11	杭州赛智赛道股权投资合伙企业（有限合伙）	27.3589	2.3549%	27.3589	2.1926%
12	厦门稻本投资有限公司	27.3224	2.3517%	27.3224	2.1897%
13	杭州英恒创业投资合伙企业（有限合伙）	22.6173	1.9468%	22.6173	1.8126%
14	共青城复滢投资合伙企业（有限合伙）	21.7443	1.8716%	21.7443	1.7427%
15	海南天冕科技合伙企业（有限合伙）	20.5279	1.7669%	20.5279	1.6452%
16	杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）	16.7264	1.4397%	16.7264	1.3405%
17	广州海汇科创创业投资合伙企业（有限合伙）	14.3308	1.2335%	14.3308	1.1485%

18	杭州湖畔山南常恩股权投资合伙企业（有限合伙）	12.4121	1.0684%	12.4121	0.9948%
19	上海星源瀚创业投资合伙企业（有限合伙）	11.1996	0.9640%	11.1996	0.8976%
20	三亚赛智数科创业投资有限公司	10.2639	0.8835%	10.2639	0.8226%
21	泰安鸿儒创业投资合伙企业（有限合伙）	10.1174	0.8708%	10.1174	0.8108%
22	王艳伟	9.642	0.8299%	9.6420	0.7727%
23	杭州网新花港股权投资合伙企业（有限合伙）	9.3091	0.8013%	9.3091	0.7461%
24	浙江网新银通投资控股有限公司	8.0679	0.6944%	8.0679	0.6466%
25	仁华伟创（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	6.6723	0.5743%	6.6723	0.5347%
26	杭州函数股权投资合伙企业（有限合伙）	4.9669	0.4275%	4.9669	0.3981%
27	上海启真芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3.9851	0.3430%	3.9851	0.3194%
28	江苏甌泉咏圣绿色产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3.214	0.2766%	3.2140	0.2576%
29	嘉兴申毅沧龙股权投资合伙企业（有限合伙）	3.103	0.2671%	3.1030	0.2487%
30	高彦文	2.5079	0.2159%	2.5079	0.2010%
31	江苏甌泉创熠咏圣创业投资合伙企业（有限合伙）	1.9284	0.1660%	1.9284	0.1545%
32	嘉兴正方海纳零壹股权投资合伙企业（有限合伙）	4.8553	0.4179%	4.8553	0.3891%
33	杭州星罗中昊科技有限公司	86.7011	7.4627%	86.7011	6.9485%
34	杭州禾舜昊芯股权投资合伙企业（有限合伙）	34.6804	2.9851%	34.6804	2.7794%
35	杭州鸣志创业投资合伙企业（有限合伙）			55.4540	4.4443%
36	杭州科沃斯创业投资合伙企业（有限合伙）			16.6397	1.3336%
37	杭州湖畔小园股权投资合伙企业（有限合伙）			3.4680	0.2779%
38	杭州湖畔小竹股权投资合伙企业（有限合伙）			3.4680	0.2779%
39	杭州金投智恒创业投资合伙企业（有限合伙）			6.9361	0.5559%
合计		1,161.7947	100.00%	1,247.7605	100.00%

注：本表中认缴出资额占注册资本总额（%）、其他原股东的信息，最终以工商变更登记后的公示信息为准。

（三）标的公司最近一年及一期的财务数据

项目	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
2023年 (经审计)	64,249.42	41,636.23	48,519.70	8,132.64
2024年1-6月 (未经审计)	59,325.72	33,295.89	5,452.17	-8,337.25

（四）中昊芯英原股东均同意本次增资。中昊芯英不属于失信被执行人，与公司及其前十大股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、增资方基本情况

1、杭州鸣志创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330106MADEQMM99M

成立日期：2024年03月19日

执行事务合伙人：华夏恒天资本管理有限公司

注册资本：4,695万元人民币

注册地址：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉93号103室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

2、杭州科沃斯创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330108MACXBBRR1L

成立日期：2023年09月26日

执行事务合伙人：华夏恒天资本管理有限公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道月明路1040号3层35674室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

3、杭州湖畔小园股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330108MA2GL0QR65

成立日期：2019年03月22日

执行事务合伙人：杭州湖畔宏盛投资管理有限公司

注册资本：20,002万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1197号6幢2120室

经营范围：服务：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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、杭州湖畔小竹股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330108MA2KJBKQ23

成立日期：2021年07月29日

执行事务合伙人：杭州湖畔宏盛投资管理有限公司

注册资本：11,602万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道3900号3层3098室

经营范围：一般项目：股权投资（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）。

5、杭州金投智恒创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330105MA7BY14W5Y

成立日期：2021年10月09日

执行事务合伙人：杭州泰恒投资管理有限公司

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市拱墅区三墩路85号2幢617室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

本次中昊芯英的增资方与公司及公司控股股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询中国执行信息公开网，上述增资方均不属于失信被执行人。

四、交易定价依据及增资方案

本次增资系增资各方基于中昊芯英实际经营情况和自身经营规划，按照自愿、

公平、诚信的原则，及参考北京中企华资产评估有限责任公司以 2024 年 6 月 30 日为基准日出具的《评估咨询报告》（中企华评咨字(2024)第 6485 号）的评估结果，经各方协商一致确认。其中杭州鸣志创业投资合伙企业（有限合伙）拟以货币资金 159,900,000 元认购中昊芯英新增注册资本 55.4540 万元，杭州科沃斯创业投资合伙企业（有限合伙）拟以货币资金 47,980,000 元认购中昊芯英新增注册资本 16.6397 万元，杭州湖畔小园股权投资合伙企业（有限合伙）拟以货币资金 10,000,000 元认购中昊芯英新增注册资本 3.4680 万元，杭州湖畔小竹股权投资合伙企业（有限合伙）拟以货币资金 10,000,000 元认购中昊芯英新增注册资本 3.4680 万元，杭州金投智恒创业投资合伙企业（有限合伙）拟以货币资金 20,000,000 元认购中昊芯英新增注册资本 6.9361 万元。上述增资方所缴纳的增资认购款的溢价部分（即增资认购款与新增注册资本之差）将计入中昊芯英的资本公积金。

公司不参与本次增资不会对公司产生不利影响。

五、本次放弃增资优先认购权的原因及对公司的影响

中昊芯英本次增资扩股引入战略投资者，有助于加快其经营发展速度，为其经营发展提供资金支持，符合其长期发展战略。公司董事会同意放弃本次中昊芯英的增资优先认购权，是综合考虑了自身实际经营情况和整体发展规划而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。

公司本次放弃增资优先认购权不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次放弃增资优先认购权事项履行的决策程序

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司本次放弃参股公司中昊芯英(杭州)科技有限公司增资优先认购权是综合考虑公司自身情况、经营规划作出的审慎决策，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次放弃参股公司增资优先认购权事项。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次放弃参股公司中昊芯英(杭州)科技有限公司

增资优先认购权的事项遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合规。

因此，监事会一致同意公司本次放弃参股公司增资优先认购权事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日