

证券代码：920208

证券简称：青矩技术

公告编号：2026-062

青矩技术股份有限公司

对外投资的公告

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

根据青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”或“青矩技术”）“一线一圈”发展战略，为全面发展全过程工程咨询产品线，公司全资子公司北京青矩工程管理技术创新投资有限公司（以下简称“青矩创投”或“拟受让方”）拟以现金方式收购上海捷创资产管理有限公司（以下简称“拟转让方”）持有的上海市建设工程监理咨询有限公司（以下简称“上海建设”或“标的公司”）10%的股权。

上海建设是国内较早从事工程监理和项目管理的专业化咨询企业之一，拥有工程监理综合资质，在超高层建筑、大型城市综合体、机场航站楼、市政建设等工程监理业务领域拥有丰富业绩和优秀团队，累积获得 25 项鲁班奖、12 项詹天佑奖、45 个国家优质工程奖等众多荣誉。

本次交易旨在以资本纽带构建深度合作关系，进一步提升公司全过程工程咨询的综合服务能力。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资金额为人民币 600.00 万元，未达到董事会或股东会审批标准，无需提交董事会或股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地市场监督管理部门办理工商变更登记等相关手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

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：上海市建设工程监理咨询有限公司

注册地址：上海市崇明区工业园区秀山路 38 号

企业类型：有限责任公司

成立日期：1993 年 6 月 11 日

法定代表人：沈云飞

实际控制人：张海峰

主营业务：一般项目：建设工程监理咨询，建设工程监理，信息系统工程监理，工程设备监理，人民防空工程监理，文物保护工程监理，工程项目管理，工程项目咨询，工程造价咨询，招投标代理，安全咨询服务，工程项目可行性研究，建设工程顾问，技术服务。（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）

注册资本：6,000,000 元

实缴资本：6,000,000 元

财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 20,543 万元，净资产为 2,606 万元，2025 年营业收入为 35,833 万元，净利润为 1,695 万元。（以上财务数据已经审计）

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海捷创资产管理有限公司

注册地址：上海市崇明区港沿公路 1700 号 2 幢 2615 室

企业类型：有限责任公司

成立日期：2002 年 11 月 12 日

法定代表人：张海峰

实际控制人：张海峰

主营业务：资产管理，投资管理、咨询，实业投资，创业投资，物业管理，室内装潢，金属材料、建筑装潢材料的销售。【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】

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

财务状况：

因财务信息保密需要，上海捷创资产管理有限公司未提供相关财务数据。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张海峰

住所：上海市崇明区港沿公路

目前的职业和职务：上海建设战略委员会委员

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 收购情况说明

为进一步完善公司“一线一圈”战略布局，提升全过程工程咨询综合服务能力，公司拟通过全资子公司青矩创投以现金方式收购上海建设 10%的股权。本次交易完成后，公司将通过青矩创投持有上海建设 10%的股权，上海建设不纳入公司合并财务报表范围。

2. 投资标的的经营情况

上海建设成立于 1993 年 6 月，系经上海市建委批准、以同济大学建设监理研究所为骨干力量组建，是国内较早从事工程监理和项目管理的专业化咨询企业之一。其拥有工程监理综合资质，在超高层建筑、大型城市综合体、机场航站楼、市政建设等工程监理业务领域拥有丰富业绩和优秀团队，累积获得 25 项鲁班奖、12 项詹天佑奖、45 个国家优质工程奖等众多荣誉，代表性项目有上海虹桥国际机场 T1、广州白云国际机场 T2 航站楼、成都天府新机场、深圳平安金融中心、上证所金桥技术中心基地、特斯拉上海超级工厂等。

（二）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

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式，也不涉及募集资金的使用。

四、定价情况

本次交易对价为人民币 600.00 万元，拟受让方以现金方式受让转让方持有的标的公司 10%股权，对应注册资本 60.00 万元。

本次交易价格以转让方取得标的公司股权的历史投资成本为参考依据，由交易各方根据标的公司经营现状、未来发展前景等因素，在平等自愿、公平合理的原则下友好协商确定。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

拟受让方与转让方、标的公司、实际控制人张海峰签订《股权转让协议》，协议的主要内容如下：

拟受让方拟以支付现金方式购买转让方持有的标的公司 10% 股权，对应出资额 60.00 万元。经交易各方协商确定，本次交易对价为 600.00 万元，以分期支付方式支付：协议生效且标的公司股东会审议通过后 5 个工作日内支付 50%（300.00 万元）；工商变更登记完成后 15 个工作日内支付剩余 50%（300.00 万元）。

实际控制人张海峰为拟受让方的投资收益提供个人连带责任保证：本次投资后连续 6 个会计年度内，每年分红（税前）不低于 100 万元，累计分红总额不低于 600 万元；如拟受让方通过标的公司分红获得现金收入低于 100 万元，不足部分由张海峰于次年 6 月 30 日前以现金补足。当标的公司年度经审计有可供分配利润的前提下，应将当年不低于 50% 可供分配利润用于分红。拟受让方累计实现的分红总额达到人民币 600 万元后，保证义务自动终止。

六、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）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做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极参与健全治理结构，积极防范和应对上述可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

公司仅参股上海建设 10% 的股权，本次投资不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司进一步完善“一线一圈”战略布局，全面提升全过程工程咨询综合服务能力，预计将会对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。

七、备查文件

《股权转让协议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日