

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司

关于子公司对外投资暨关联交易的进展公告

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

青矩技术股份有限公司（以下简称“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”）于2020年7月与译筑信息科技（上海）有限公司（以下简称“译筑科技”）及周大全、彭飞、王立武等签署了《关于译筑信息科技（上海）有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），并按照《投资协议》约定受让了译筑科技股权690,000.00元，并向译筑科技增资10,547,328.00元，详情参见公司于2020年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2020-080。

现青矩创投经与《投资协议》签署各方协商一致，达成《〈关于译筑信息科技（上海）有限公司之投资协议〉的补充协议》（以下简称“补充协议”），拟对译筑科技增资1,936,000.00元（其中200,000.00元计入实收资本，1,736,000.00元计入资本公积），并将《投资协议》中赋予的青矩创投行使普通合伙人受让权期限延长12个月。

本次增资前，译筑科技的股权结构如下：

股东名称	投资金额（元）	持股比例（%）
青矩创投	4,020,000.00	44.18
周大全	1,150,000.00	12.64

彭飞	1,150,000.00	12.64
王立武	1,150,000.00	12.64
上海雯筑信息科技中心（有限合伙）	770,000.00	8.46
无锡市工业设备安装有限公司	770,000.00	8.46
叶丽娜	90,000.00	0.99

本次增资后，译筑科技的股权结构如下：

股东名称	投资金额（元）	持股比例（%）
青矩创投	4,220,000.00	45.37
周大全	1,150,000.00	12.37
彭飞	1,150,000.00	12.37
王立武	1,150,000.00	12.37
上海雯筑信息科技中心（有限合伙）	770,000.00	8.28
无锡市工业设备安装有限公司	770,000.00	8.28
叶丽娜	90,000.00	0.96

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，衡量是否构成公众公司重大资产重组的两个指标：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。公司 2020 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为

819,337,410.35 元，期末净资产额为 420,323,447.80 元，根据相关规则计算，本次青矩创投购买译筑科技股权并向其增资的投资总额 1,936,000.00 元占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为 0.24%，同时，公司最近 12 个月内未对同一或者相关资产进行其他交易，所以本次对外投资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。译筑科技为公司参股公司，且公司高管杨林栋受公司委托在译筑科技担任董事。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等的有关规定，本次对外投资经公司董事长和总裁审批后生效。公司董事长和总裁已于 2022 年 4 月 18 日签署《关于对译筑科技增资暨关联交易的批复》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资须经当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）本次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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次对外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：上海雯筑信息科技中心（有限合伙）

住所：上海市金山区金山卫镇学府路 589 号 4 幢 978 室

注册地址：上海市金山区金山卫镇学府路 589 号 4 幢 978 室

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：周大全

实际控制人：无

主营业务：从事计算机信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息技术咨询服务

注册资本：50,000 元

2. 自然人

姓名：周大全

住所：哈尔滨市阿城区阿什河街民合村

3. 自然人

姓名：彭飞

住所：武汉市武昌区洪山路

4. 自然人

姓名：王立武

住所：河南省淮滨县邓湾乡徐门村

5. 自然人

姓名：叶丽娜

住所：江西省德兴市泗洲镇四建二公司

三、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

本次增资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

本次增资系青矩创投根据《投资协议》的约定内容行使的单方面再次增资权，不涉及其他股东增资。

（三）被增资公司经营和财务情况

本次交易以 2020 年双方签订《投资协议》时的审计、评估数据为基准，标的公司经营情况、财务状况未发生重大变化，无需履行进一步审计、评估手续。

四、定价情况

本次对外投资暨关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

青矩创投对译筑科技再次增资 1,936,000.00 元，其中 200,000.00 元计入实收资本，1,736,000.00 元计入资本公积。译筑科技应于收到该款项之日起 20 个工作日内办理完毕本次增资相关的工商变更登记手续。

《补充协议》各方同意延长甲方行使“GP 受让权”的限定期限 12 个月，即甲方有权自《投资协议》生效之日起的 36 个月内行使“GP 受让权”。

六、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

本次对外投资系公司基于长期发展需要，提升对译筑科技的权益和影

响，增强与译筑科技的资源共享和优势互补力度，以推动公司的“一线一圈”业务布局。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略发展角度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险。公司将针对风险制定有效的管理制度，完善其内部控制制度和监督机制，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于推动公司“一线一圈”业务布局，提升公司综合实力，对公司发展具有积极意义。本次对外投资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不涉及公司合并报表范围变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- (一)《关于对译筑科技增资暨关联交易的批复》
- (二)《〈关于译筑信息科技（上海）有限公司之投资协议〉的补充协议》
- (三)《关于译筑信息科技（上海）有限公司之投资协议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2022年4月18日