

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 对外投资公告

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

本公司根据目前经营情况以及业务发展需要，经过多方协商，拟对杭州九略智能科技有限公司(以下简称“杭州九略”或“目标公司”)投资人民币 500 万元，其中 22.7223 万元为注册资本，477.2777 万元计入资本公积。杭州九略公司注册地址为杭州市余杭区仓前街道海创科技中心 2 幢 3 层 303-7、303-8 室，注册资本为人民币 118.1475 万元，本公司投资后，杭州九略注册资本增加至 140.8698 万元，本公司将持有杭州九略 16.13%的股权。

（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》规定衡量是否构成挂牌公司重大资产重组的两个指标：一、购买、出售的资产总额占

挂牌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、出售的资产净额占挂牌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、出售的资产总额占挂牌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 2017 年度经审计财务会计报表期末资产总额为人民币 30,581.74 万元，期末归属于母公司净资产总额为人民币 25,122.29 万元。公司本次对外投资的金额为人民币 500 万元，截止至本次投资，公司以及子公司 12 个月内购买的资产总额未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例 50%以上，也未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例 50%以上以及公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 30%以上。

因此，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开了公司第四届董事会第二十三次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《对外投资的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案无需提

交股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、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：

本次公司将用自有资金，以现金方式对杭州九略智能科技有限公司进行增资。

2、增资情况说明

(1) 本次增资为单方面向杭州九略智能科技有限公司增资，其他股东未同比例增资，主要是为了实现产品技术互补，提供技术优势，扩大产品市场，进一步提高市场地位。

(2) 杭州九略智能科技有限公司成立于2016年12月16日，统一社会信用代码：91330110MA280TA19E，法定代表人：卢苇，主营业务是技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让：智能技术、计算机系统、软件；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品（除电子出版物）、通讯设备。目前公司经营状况良好。

(3) 本次增资前，杭州九略的注册资本为人民币118.1475万元，各投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（万元）	持股比例
卢苇	人民币	100	84.64%
任戟	人民币	9.4518	8%

杭州临安璞锐投资合伙企业（有限合伙）	人民币	8.6957	7.36%
合计	-	118.1475	100%

（4）本次增资后，杭州九略的注册资本为人民币 140.8698 万元，各投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（万元）	持股比例
卢苇	人民币	100	70.99%
北京圣博润高新技术股份有限公司	人民币	22.7223	16.13%
任戟	人民币	9.4518	6.71%
杭州临安璞锐投资合伙企业（有限合伙）	人民币	8.6957	6.17%
合计	-	140.8698	100%

三、定价情况

目标公司主营业务是工业控制安全技术研究与产品研发，工控智能防护技术国内领先，与我公司工控安全产品线互补性强，拟通过增资加强双方合作，提高圣博润工控安全系列产品的技术优势，扩大市场份额，经双方协商后我公司决定增资 500 万元，双方确认定价公允合理。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟向杭州九略现金增资人民币 500 万元，本次增资完成后，杭州九略的注册资本由人民币 118.1475 万元增至人民币 140.8698 万元，公司占注册资本 16.13%。目前交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资是遵循公司的战略发展规划，为了实现产品的技术互补，提高技术优势，扩大产品市场，从而提升公司的综合实力和持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度对外投资，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，保障资金的安全与收益，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况以及经营成果产生重大的不利的影响。

六、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2018年12月24日