

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于对外投资的自愿披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京安怀信科技股份有限公司（简称“安怀信”或“标的公司”）
- 投资金额：以自有资金出资 3,000.00 万元
- 该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

为加强公司在 CAE 仿真及验证领域内的布局、提升公司未来在相关领域的竞争力，公司于 2021 年 3 月 19 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。公司以投资价款 3,000.00 万元认购标的公司新增注册资本 137.8839 万元，取得标的公司增资后全部股份的 10.00%。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司的基本情况

1. 公司名称：北京安怀信科技股份有限公司
2. 公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
3. 法定代表人：李焕

4. 注册资本：1217.9750 万元人民币
5. 成立日期：2012 年 8 月 22 日
6. 企业地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼八层 8112 房间
7. 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8. 最近三个会计年度的主要财务数据：

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额（万元）	8,363.91	9,667.47	8,611.97
营业收入（万元）	5,524.95	6,984.72	3,179.18
净资产（万元）	5,307.95	5,886.78	3,688.18
净利润（万元）	793.35	227.52	-2,199.79

（二）本次对外投资的相关情况

公司本次对外投资安怀信的事项，公司将通过认购安怀信新增注册资本 137.8839 万元的方式持有安怀信 10%的股权，双方协商对价为 3,000.00 万元。

增资完成后，安怀信前十大股东情况如下：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴注册出资额（万元）	出资比例（%）	认缴注册出资额（万元）	出资比例（%）
1	李焕	716.9650	58.8653	716.9650	51.9977
2	北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）	110.7250	9.0909	110.7250	8.0303
3	孙志权	92.3850	7.5851	92.3850	6.7002
4	喻强	86.3000	7.0855	86.3000	6.2589

5	杨军永	81.9000	6.7243	81.9000	5.9398
6	苏州清研汽车产业创业投资企业(有限合伙)	50.0000	4.1052	50.0000	3.6262
7	广州中望龙腾软件股份有限公司	-	-	137.8839	10.0000
8	陶勤	-	-	22.9807	1.6667
9	刘仕立	19.8000	1.6256	19.8000	1.4360
10	孙欣	14.0000	1.1494	14.0000	1.0153
	合计	1,172.0750	96.2314	1,332.9396	96.6711

(三) 出资方式

公司以自有资金现金出资。

三、对外投资合同的主要内容

1. 合同主体

标的公司：北京安怀信科技股份有限公司

增资方：广州中望龙腾软件股份有限公司

目标公司实际控制人、核心股东：李焕

目标公司核心股东：喻强、孙志权

投资金额、出资方式

增资方以货币资金方式，向目标公司出资 3,000.00 万元，其中 137.8839 万元计入注册资本，2,862.1161 万元计入目标公司资本公积。增资方本次增资，取得目标公司增资后 10.00% 的股权。

2. 增资款的支付及变更登记

增资方应在董事会决议及增资协议签订生效之日起 5 个工作日内，将本协议项下的增资款一次性转入目标公司的公司账户。

目标公司应在增资方缴付全部出资之日起 60 日内，办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

3. 增资后的公司治理

本次增资后的目标公司董事会由 6 名董事组成，其中增资方有权向目标公司

委派 1 名董事。各方应自交割日起 60 日内，重新选举董事组成目标公司董事会。

4. 争议解决

因本次投资的任何事项发生争议，友好协商不成的，经书面通知对方后，将争议提交广州仲裁委员会，依照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为广州。如双方对仲裁裁决有异议，可以向其仲裁机构所在地法院提起诉讼。

四、估值合理性

根据中和资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日为估值基准日出具的中和咨询报字（2021）第 BJU7001 号《股东权益价值估值咨询报告》，在持续经营前提下，经估值测算，北京安怀信科技股份有限公司股东全部权益在估值基准日 2020 年 12 月 31 日的市场价值为 27,940 万元。本次增资价格为每一元注册资本对应人民币 21.76 元，系根据上述估值结果与公司及相关方协商确定，增资价格具有合理性。

安怀信属于轻资产类型公司且其产品与技术处于优势地位。标的公司经营所依赖的资源除了营运资金、固定资产等可以衡量并在账面体现的资产以外，主要还包括人才团队、技术能力、产品实力、客户关系、有 4 项发明专利、33 项软件著作权和 7 项商标等等重要的无形资产，该类无形资产的价值均未反映在账面价值中。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司进一步完善和提升产业发展布局的重要举措，符合公司总体发展战略要求，对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

本次对外投资项目以自有资金投入，是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响生成经营活动的正常运行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

标的公司在技术研发、业务发展等方面存在一定的不确定性，在经营过程中可能面临技术和业务方面的风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。虽然本次对外投资事项增资协议已经签署生效，但标的公司增资相关手续尚未完成，存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021年3月22日