

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2023-067

青矩技术股份有限公司

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

为增强工程建设领域数字化服务能力，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2023年7月31日以1,400.00元的对价受让上海雯筑信息科技中心（有限合伙）（以下简称“上海雯筑”）普通合伙人、执行事务合伙人周大全持有的上海雯筑合伙份额，成为上海雯筑新的普通合伙人、执行事务合伙人，享有上海雯筑51%的表决权。

本次交易前，青矩创投持有译筑信息科技（上海）有限公司（以下简称“译筑科技”）45.37%的股份，上海雯筑持有译筑科技8.28%的股份。本次交易完成后，青矩创投直接持有以及通过上海雯筑持有译筑科技53.65%的表决权，从而成为译筑科技的控股股东。

（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》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》的有关规定，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1. 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；

2. 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

3. 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。

根据青矩技术（经审计）、上海雯筑（未经审计）、译筑科技（经审计）2022 年度的财务会计报告，本次对外投资不构成重大资产重组，相关财务数据具体如下：

项目	青矩技术 (万元)	上海雯筑 (万元)	占比 (%)	译筑科技 (万元)	占比 (%)
期末资产总额	107,813.91	144.91	0.13%	3,077.00	2.85%
期末净资产额	56,014.38	140.00	0.25%	1,770.96	3.16%
当期营业收入	82,778.83	0.00	0.00%	2,428.55	2.93%

（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

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等的有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议，本次对外投资经公司董事长审批后生效。公司董事长已于 2023 年 7 月 31 日签署了《关于对上海雯筑信息科技中心（有限合伙）投资的签呈》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经当地工商行政管理部门办理登记手续。

（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. 自然人

姓名：周大全

住所：哈尔滨市阿城区阿什河街民合村

目前的职业和职务：上海雯筑普通合伙人

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

公司名称：上海雯筑信息科技中心（有限合伙）

注册资本：人民币 140.00 万元

注册地址：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 9 层 A1587 室

经营范围：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，计算机信息系统集成服务，计算机网络工程，数据分析服务，软件设计，计算机软件开发及维护，计算机、软件及辅助设备，电子产品，日用百货销售，建设工程项目管理。（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）

本次交易前，上海雯筑的投资规模、方式和持股比例情况如下：

投资人名称	出资额或投资金额（万元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
周大全	0.14	货币	实缴	0.1%
耿锋	48.86	货币	实缴	34.9%
许自强	28.00	货币	实缴	20%
孟祥和	21.00	货币	实缴	15%
刁世杰	14.00	货币	实缴	10%
刘松屹	14.00	货币	实缴	10%
黄德凯	14.00	货币	实缴	10%

本次交易后，投资规模、方式和持股比例情况如下：

投资人名称	出资额或投资金额（万元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
青矩创投	0.14	货币	实缴	0.1%
耿锋	48.86	货币	实缴	34.9%
许自强	28.00	货币	实缴	20%
孟祥和	21.00	货币	实缴	15%
刁世杰	14.00	货币	实缴	10%
刘松屹	14.00	货币	实缴	10%

黄德凯	14.00	货币	实缴	10%
-----	-------	----	----	-----

本次交易后，根据《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律法规的规定，上海雯筑全体合伙人已于 2023 年 7 月 31 日签订了《上海雯筑信息科技中心（有限合伙）合伙协议》，全体合伙人签署并一致同意青矩创投为上海雯筑普通合伙人并执行合伙事务，签署并一致同意青矩创投对合伙企业事项享有 51% 的表决权。青矩创投将长期持有译筑科技、上海雯筑股权，因此，对上海雯筑、译筑科技的控制权具有稳定性。

（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公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

经协议各方一致同意，周大全将其持有对上海雯筑出资额 1,400.00 元（占上海雯筑 0.1% 合伙份额），以 1,400.00 元的对价转让给青矩创投。转让完成后，青矩创投成为上海雯筑唯一的普通合伙人，担任上海雯筑执行事务合伙人，并享有上海雯筑 51% 的表决权。

青矩创投与译筑科技及其股东周大全等分别于 2020 年 7 月、2022 年 4 月签署了《关于译筑信息科技（上海）有限公司之投资协议》、《〈关于译筑信息科技（上海）有限公司之投资协议〉的补充协议》，各方约定由青矩创投受让译筑科技部分股权，并对译筑科技进行增资，同时获得“再次增资权”和“GP 受让权”，具体如下：

1. 第一步：青矩创投以每 1 元出资额 9.68 元的价格受让周大全、彭飞、王立武、叶丽娜、上海雯筑持有的译筑科技 690,000.00 元出资，占译筑科技注册资本的 8.61%，转让总价为 6,679,200.00 元。该转让事项已于 2020 年 9 月实施完毕。

2. 第二步：第一步完成后，青矩创投向译筑科技增资 10,547,328.00 元，其中 1,089,600.00 元计入译筑科技实收资本，9,457,728.00 元计入译筑科技资本公积。该增资事项已于 2020 年 9 月实施完毕。

3. 第三步：前两步完成后，青矩创投获得以下两项单方面选择的权利：

I. 再次增资权：转让方及译筑科技赋予青矩创投自本协议生效之日起 24 个月内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）的权利。该增资事项已于 2022 年 6 月实施完毕。

II. GP 受让权：周大全即上海雯筑的普通合伙人（GP）赋予青矩创投自本协议生效之日起 36 个月内以 1,400.00 元受让周大全对上海雯筑的出资并成为上海雯筑的唯一普通合伙人及执行事务合伙人的权利。本次投资事项即是青矩创投在行使该 GP 受让权。

针对上述交易，公司已分别于 2020 年 7 月、2022 年 4 月进行了信息披露，具体参见公司在北京证券交易所指定的信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-080）、《关于子公司对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-026）。

上述交易价格均根据拥有从事证券、期货业务资质的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2020]第 01-445 号评估报告的评估值为基础，由交易各方共同协商确定，符合交易各方正当商业利益，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。

该对外投资事项不存在与周大全及其他相关方的其他潜在利益安排。

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

通过本次受让上海雯筑合伙份额，公司将实现对译筑科技的控股合并，从而显著提升在工程建设领域的数字化服务能力。

译筑科技成立于 2014 年，总部位于上海，致力于为工程建设各参与方提供先进的数字化、智能化解决方案，核心产品为 EveryBIM 图形引擎、译筑云三维数智中台、译筑云智慧建造平台，可满足项目级、企业级的多样性数字化需求，目前已拥有 60 多项专利及软件著作权。

译筑科技自主研发的 EveryBIM 图形引擎具有业内领先、自主可控的轻量化和多源数据格式集成能力以及强大的跨平台图形功能，可以帮助用户快速搭建商业级 3D 可视化应用。在 EveryBIM 图形引擎基础上，译筑科技独创了融合 6 大

国产自研底层技术的三维超融合数字底座——译筑云三维数智中台，具备混合代码架构能力，灵活性、扩展性以及交付效率远超传统技术开发模式，能够高效、灵活、经济的实现工程建设过程中各类复杂业务场景的数字化，进而推动企业大数据、大模型的建立以及业务智慧化进程，使工程建设质量、周期和效益不断优化。

迄今，已有 600 多家工程建设企业、1 万多个工程建设项目、25 万名个人用户使用译筑科技产品，其中包括世界一流的航空枢纽、全球首个科学家社区、亚洲最大的钢结构悬浮屋面、中国北方第一高楼等众多地标性项目，产品先进性、稳定性、安全性已得到广泛验证和认可。

译筑科技与青矩技术在产业链方面具有高度的相关性，在产品、专业、资源等方面具有较强的互补性，双方深度整合易发挥显著的协同效应，促进公司工程管理科技服务板块迅速成长，并推动全过程工程咨询业务板块转型升级。

（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，不会损害公司利益。公司通过充分的调查研究，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计后（审计报告编号：中汇会审[2023]8636 号），确认译筑科技不存在以下风险：

1.不涉及重大诉讼、仲裁事项，本次交易后公司不存在涉诉风险和其他或有风险等；

2.不存在重大债务，本次交易后公司不存在偿债风险和其他或有风险等；

3.不存在公司为译筑科技及其他相关方提供担保、财务资助等情形，译筑科技及其他相关方也不存在占用上市公司资金或其他资源的情形。

但本次对外投资仍然存在一定的市场风险，公司将针对风险制定有效的内部控制管理制度，完善监督机制，积极防范和应对上述风险，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

2022 年，译筑科技克服疫情影响，全年完成营业收入 2,428.55 万元，较 2021 年增长 62.94%，净利润 86.82 万元，较 2021 年增长 116.90%。

本次对外投资完成后，译筑科技将纳入公司合并报表范围。译筑科技加入后，将促进公司工程管理科技服务板块迅速成长，并推动全过程工程咨询业务板块转

型升级。

综上，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《关于对上海雯筑信息科技中心（有限合伙）投资的签呈》

《关于上海雯筑信息科技中心（有限合伙）合伙份额转让协议》

青矩技术股份有限公司

董事会

2023年8月2日