

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-051

## 三门三友科技股份有限公司 关于全资子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

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州九友智能科技有限公司（以下简称“杭州九友”）因战略发展规划和经营的需要，拟对数峦云（杭州）科技有限公司（以下简称“数峦云”）投资 200 万元人民币，投资后取得数峦云 10%的股权，数峦云投后估值 2,000 万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股股东或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）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百分之五十以上；

（二）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百分之五十以上，且超过五千万元人民币；

（三）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百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”

公司全资子公司杭州九友本次以现金方式向数峦云增资人民币 200 万元，交

易涉及的各项指标均未达到以上标准，故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

2023年8月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资标的公司属数字化技术应用领域，主要从事数字孪生和AIGC的技术研究、工业元宇宙开发平台销售；提供数字空间解决方案以及数据溯源、数据调优、仿真推演等各种业务场景的运营决策系统。

（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：杭州元游镜相科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道海智中心3幢509-1室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道海智中心3幢509-1室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2022 年 4 月 20 日

法定代表人：张厚田

实际控制人：张厚田

主营业务：技术服务，技术开发

注册资本：100,000 元

实缴资本：0 元

财务状况：

公司目前尚未经营。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：杭州守奇企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道海智中心 3 幢 509-2 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道海智中心 3 幢 509-2 室

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022 年 10 月 11 日

执行事务合伙人：杭州元游镜相科技有限公司

主营业务：企业管理

注册资本：100,000 元

实缴资本：0 元

财务状况：

公司目前尚未经营。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：杜佳丽

住所：杭州市西湖区三墩镇甲来路都市阳光和苑

目前的职业和职务：数峦云（杭州）科技有限公司综管部负责人

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 自然人

姓名：张厚田

住所：杭州市西湖区三墩镇甲来路都市阳光和苑

目前的职业和职务：数峦云（杭州）科技有限公司执行董事兼总经理

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. 增资情况说明

数峦云成立于 2018 年 11 月 9 日，是初创型公司，经营范围包含：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；会议及展览服务；摄像及视频制作服务。

公司全资子公司杭州九友本次投资系基于公司战略发展规划和经营的需要，为公司单方面投资，公司拟投资 200 万元人民币认缴数峦云新增注册资本 33.33 万元，剩余 166.67 万元计入数峦云资本公积，认缴后公司持有数峦云 10% 的股权。

##### 2. 被增资公司经营和财务情况

根据杭州经致会计师事务所（普通合伙）审计的 2022 年年度的《审计报告》，数峦云 2022 年度期末总资产 5,466,555.15 元，净资产 1,488,493.08 元，2022 年度营业收入 7,670,087.80 元，净利润 682,665.36 元。增资前后数峦云股权结构变化如下：

单位：万元

| 股东姓名或名称 | 本次出资前  |         | 本次出资后  |         |
|---------|--------|---------|--------|---------|
|         | 认缴出资额  | 股权比例（%） | 认缴出资额  | 股权比例（%） |
| 杭州元游镜相科 | 210.00 | 70.00   | 210.00 | 63.00   |

|                    |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 技有限公司              |        |        |        |        |
| 杭州守奇企业管理合伙企业（有限合伙） | 60.00  | 20.00  | 60.00  | 18.00  |
| 杜佳丽                | 30.00  | 10.00  | 30.00  | 9.00   |
| 杭州九友智能科技有限公司       | -      | -      | 33.33  | 10.00  |
| 合计                 | 300.00 | 100.00 | 333.33 | 100.00 |

## （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杭州九友自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、定价情况

本次投资交易定价依据包括两部分：一是数峦云在数字孪生领域的研发能力和技术水平，数峦云目前拥有软件著作权 23 项，正在申请的专利有 2 项，已取得双软认证、华为技术认证等；二是结合数峦云未来经营计划及市场前景进行综合判断，经各方协商一致确定。

## 五、对外投资协议的主要内容

1、公司全资子公司杭州九友本次投资数峦云 200 万元人民币，投资后取得数峦云 10%的股权。

2、本次增资主要用于研发人员扩招及产品市场推广。

## 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

本次对外投资有利于优化公司战略布局，拓展公司发展空间，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资事项是公司基于中长期战略规划角度所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，数峦云目前处于初创阶段，未来存在一定的市场风险和经营风险。公司将加强对数峦云的督查，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。

从长远角度来看，本次投资事项将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

## 七、备查文件目录

（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《杭州九友智能科技有限公司与杭州元游镜相科技有限公司、杭州守奇企业管理合伙企业（有限合伙）、杜佳丽关于数峦云（杭州）科技有限公司之增资协议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日