

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-004

北京殷图网联科技股份有限公司

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

根据北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展及产业布局规划需要，公司经研究决定拟投资佛山道善智能机器人有限公司（以下简称“道善智能”）。公司投资 336.513 万元人民币取得道善智能 33.6513%的股权。投资协议于总经理办公会审议通过后签订。

道善智能成立于 2023 年 12 月，是一家专业从事特种机器人研发、制造及生产的企业，专注于高精度全自动测绘机器人及相关智能设备的研发、制造和生产。

（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》第十二条的规定：“上市公司及其控股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：

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，且超过 5,000 万元人民币；

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《持续监管办法》第二十七条规定：“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：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”。

公司本次对外投资金额 336.513 万元，占最近一个会计年度（2022 年）经审计总资产的 1.25%，占净资产的 1.52%，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）决策与审议程序

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于总经理办公会权限，已提交总经理办公会审议，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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：佛山道善智能机器人有限公司

住所：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业 4 路顺联机械城第 18 栋 04 层 A02-A03 号

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业 4 路顺联机械城第 18 栋 04 层 A02-A03 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2023年12月14日

法定代表人：刘忠全

实际控制人：刘忠全

主营业务：一般项目：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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；电子产品销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；工业控制计算机及系统销售；建筑工程用机械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：500,000元

实缴资本：400,000元

财务状况：

截至2024年1月31日，资产总额30.70万元，净资产为30.53万元；2024年1月累计实现营业收入0万元，实现净利润-9.47万元(以上财务数据未经审计)。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘忠全

住所：江西省赣州市

目前的职业和职务：道善智能总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杨军

住所：湖南省长沙市

目前的职业和职务：道善智能研发总监

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

公司拟投资佛山道善智能机器人有限公司 336.513 万元人民币取得道善智能 33.6513%的股权。道善智能投资前估值 1,000 万元。

2. 被增资公司经营和财务情况

道善智能目前处于机器人产品研发试产阶段。

截至 2024 年 1 月 31 日，资产总额 30.70 万元，净资产为 30.53 万元；2024 年 1 月累计实现营业收入 0 万元，实现净利润-9.47 万元(以上财务数据未经审计)。

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、定价情况

本次增资按照市场法定价原则，综合考虑道善智能所处行业、目前经营状况、团队配置、核心技术潜在价值、未来市场预期以及投资股权占比等因素，形成本次投资的估值基础。交易各方根据公开、公平、公正的原则充分沟通且协商一致，确定本次投资前估值为人民币 1,000.00 万元。

五、对外投资协议的主要内容

投资者按照投资协议的约定以 336.513 万元（“增资款”）认购道善智能

25.3594 万元新增注册资本，对应增资后合计持有 33.6513%道善智能股份，增资款中超过其认购股份数的部分计入道善智能的资本公积金，其中，投资方拟认购的新增股份及其应向公司支付的增资款金额如下：

序号	投资方	总投入增资款（人民币/万元）	取得道善智能注册资本（人民币/万元）	对应持股比例（%）	剩余计入道善智能资本公积（人民币：万元）
1	殷图网联	336.513	25.3594	33.6513%	311.1536

本次增资后道善智能的股权结构如下：

股东姓名/名称	认缴注册资本（单位：万元/人民币）	持股比例
刘忠全	37.7551	50.1%
杨军	12.2449	16.2487%
北京殷图网联科技股份有限公司	25.3594	33.6513%
合计	75.3594	100.000%

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

本次对外投资是基于公司整体战略发展及产业布局规划需要考虑，有利于促进公司综合实力的提升，提高公司的整体市场竞争力。

公司是以电网运行智能辅助监控为核心领域的电网智能化综合解决方案提供商，本次对外投资旨在加强拓展电力巡检领域的机器人产品研发和市场开拓，有利于扩展主营业务相关产业，符合公司总体业务布局规划，为公司主营业务广度及深度发展提供支持，对公司未来发展起到积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司整体战略发展及产业布局规划做出的决策，但道善智能机器人产品目前处于研发试产阶段，未来存在一定的研发风险、市场风险和经营管理风险。公司将加强对道善智能的督查，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。从长期来看，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

《北京殷图网联科技股份有限公司总经理办公会决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日