

深圳中天精装股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增资参股深圳市创点数技术有限公司暨对外投资的议案》，公司拟向深圳市创点数技术有限公司（以下简称“目标公司”）增资人民币 500 万元，并签署相关《增资协议》。具体内容如下：

一、 对外投资简述

- 1、公司拟以人民币 500 万元向目标公司增资，将目标公司的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 1,101.2146 万元，全部增资款中，人民币 101.2146 万元作为目标公司的注册资本，剩余部分人民币 398.7854 万元计入目标公司的资本公积金，公司持有目标公司增资后 9.1912% 的股权。
- 2、公司于 2020 年 10 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增资参股深圳市创点数技术有限公司暨对外投资的议案》。本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
- 3、本次投资的款项全部为公司自有资金，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，公司无需就此投资取得政府有关部门的审批。

二、 交易对手的情况

- 1、深圳市创点数技术有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5G6AWL6N

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号龙岗天安数码创新园 2 号厂房 B303-35

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2020 年 5 月 12 日

经营范围：计算机软硬件及电子产品的技术开发；计算机数据库、计算机系统分析、计算机系统集成；计算机技术服务；数据库服务；数据库管理；互联网技术开发；信息技术咨询服务（不含人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）机电一体化产品、电控自动大门、交通管理设备设施及安防智能系统设备的安装、维修及产品的技术支持和保养服务（以上不含限制项目）；机电设备、楼宇智能化工程设计与施工（除特种设备）；空调设备、通风设备系统安装服务。经营电信业务。

法定代表人：郑波

2、郑波

身份证号码：4221241980*****

住所：深圳市南山区登良路蔚蓝海岸*****

本次增资前，郑波持有目标公司 99.9% 的股权，为目标公司的控股股东和实际控制人。

3、涂悦

身份证号码：3601021988*****

住所：广东省深圳市南山区南山大道 2017 号*****

本次增资前，涂悦持有目标公司 0.1% 的股权。

公司与上述交易对手均不存在关联关系，交易对手亦非失信被执行人。

三、 投资标的的基本情况

1、出资方式：本次投资以自有资金出资

2、目标公司简介：目标公司主要是帮助企业构建智能数字中台，打通原本各个独立的信息化系统形成的信息孤岛，让企业能更快地从海量数据中获取有用信息，加快业务决策能力。打造业务在线能力，实现从粗放式管理到精细化管理的转型升级，继而实现利润突破和品牌提升。

3、本次增资完成前，目标公司的股权结构如下：

股东名称/姓名	计入注册资本出资金额（人民币：万元）	持股比例
郑波	999.00	99.9%
涂悦	1.00	0.1%
合计	1,000	100%

4、本次增资完成后，目标公司的股权结构如下：

股东名称/姓名	计入注册资本出资金额（人民币：万元）	持股比例
郑波	999.0000	90.7180%
涂悦	1.0000	0.0908%
公司	101.2146	9.1912%
合计	1,101.2146	100%

5、目标公司的财务状况

目标公司于2020年5月成立，目前处于前期投入阶段，主要包括团队的组建、市场的前期扩展等，截至2020年8月31日，目标公司的实收资本为人民币120万元，总资产为人民币618,308.61元，净资产为人民币275,362.92元；自公司成立至2020年8月，目标公司实现营业收入人民币703,113.84元，累计净利润为人民币-924,637.08元（以上数据未经审计）。

6、目标公司的主要管理团队

6.1 执行董事/总经理/核心技术人员：郑波，男，生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权。1998-2002年就读于哈尔滨工程大学计算机科学与技术系。

2002-2004年在港湾网络从事接入网和软交换的研发工作；2004-2013年在华为从事预研工作；2013年创立深圳市小康网络科技有限公司，后陆续在深圳市大众通信技术有限公司、深圳市星链供应链云科技有限公司等企业工作，担任研发部负责人、CEO、COO等职务，2020年正式设立目标公司。

6.2 技术总监：任立峰，男，生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。1994-1997年就读于吉林广播电视大学会计电算化专业。2011-2020年陆续在柯莱特信息咨询（无锡）有限公司、广东认知数据有限公司、广州市浩图信息科技有限公司等企业工作，担任交付总监、首席数据官、总架构师、技术总监等职务；2020年加入目标公司担任技术总监。

6.3 交付总监，侯忻亚，男，生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权。2005-2008年就读于湖南理工学院计算机信息管理专业，2013-2016年就读于西北工业大学电子信息科学与技术专业。2014-2019年先后在广州恩次元信息科技有限公司、广州攸畅信息科技有限公司、广州市浩图信息科技有限公司等企业工作，担任技术经理、技术总监、部门经理等职务；2020年加入目标公司。

6.4 运营总监：涂悦，女，生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权。2005-2009年就读于华侨大学电子科学与技术系（本科），2009-2012年就读于华南理工大学信号与信息处理专业（硕士）。2012-2014年在深圳移动工作，担任市场运营管理职位；2016-2019年在深圳市大众通信技术有限公司，担任运营总监；2020年正式加入目标公司。

四、 协议的主要内容

以下所称的“甲方”为公司，“乙方”为目标公司现有股东郑波与涂悦，“丙方”为目标公司，《增资协议》的主要内容：

1、定价依据及投资金额

基于企业数字中台服务的市场前景，经各方协商一致，确定丙方投前估值为人民币4,940万元。甲方拟投资金额为人民币500万元，持有丙方增资后9.1912%的股权（对应的出资额为人民币101.2146万元），其中人民币101.2146万元计入丙方的注册资本，剩余人民币398.7854万元计入丙方资本公积。

2、增资款的支付

2.1 支付的前提条件

- (1) 丙方应按《增资协议》第 2.1 条内容办理完增资的工商变更登记并签署了一切依法所需之协议及相关文件（包括但不限于股东会决议及修改后的公司章程），并向甲方提交相关证明（包括但不限于工商变更登记文件及新的营业执照等文件）。
- (2) 未发生单独或共同造成重大不利影响的一项或多项事件，且合理预期不会发生可能单独或共同造成重大不利影响的事件。
- (3) 《增资协议》中乙方及丙方的声明和保证在投资完成日是真实、准确、完整的且在任何方面不具有误导性。

2.2 付款方式

截止本协议签署日，乙方未足额实缴其认缴的注册资本。甲方将按照乙方缴纳的步骤同比例支付投资款，乙方在 2020 年 12 月 31 日之前缴付 500 万元，在 2021 年 12 月 31 日之前缴付剩余 500 万元。即乙方支付其应付 X% 的注册资本后，甲方在满足本协议所述的先决条件且收到相关证明后 5 个工作日内支付投资款=人民币 500 万元*X%。

3、董事会的组成

董事会由 3 名董事组成，作为首轮投资人，甲方持股不低于 5% 时有权委派 1 名董事并经股东会选举产生（在甲方认可的情况下，也可由其他股东委派该名董事，以下简称“投资人委派董事”），创始人股东有权共同委派 2 名董事并经股东会选举产生，董事长应由创始人股东委派的 1 名董事担任，各方应促使其委派的董事在选举董事长的董事会会议中对前述董事长选举事宜投赞成票。

4、违约责任

如本协议任何一方未履行其在本协议项下的义务，或一方在本协议项下的承诺、声明或承诺虚假或不真实，视为该方违反本协议。本协议的违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的全部损失。乙方或丙方违反本协议约定，则甲方有权要求支付投资款的 50% 价款作为赔偿金并赔偿因此造成的全部损失。

5、合同生效：本协议自各方法定代表或授权代表签字/盖章并经各方签字后生效。

五、 对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的：

- (1) 基于国家目前正在鼓励和推动新旧动能持续转换推动产业升级发展，产业互联网在建筑工程行业的数字化实践具有广阔发展前景。
- (2) 根据艾瑞咨询公布的《2019年中国数字中台行业研究报告》，2018年我国数字中台服务市场的规模仅为人民币22.2亿元，但到2022年底，该市场规模有望达人民币179.4亿元。未来，这个行业为一个千亿元级别的市场。市场增长迅速，目标公司市场前景良好。
- (3) 目标公司有成熟的团队，丰富的实施经验。所提供的产品和服务，在市场上具备相对领先的竞争力。投资目标公司在未来数年有较大概率可以获得资本增值。
- (4) 目标公司的行业和技术，能对公司当下加大信息化建设，使用大数据和人工智能等技术提升公司效率的诉求提供有益帮助并进一步提升公司的竞争力。

2、投资存在的风险：

- (1) 公司拟投资行业属于数字中台行业，与公司本身的行业存在较大的差异性，公司并不熟悉该行业，且没有实际控股、不负责实际管理，经营具有不确定性。
- (2) 目标公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。
- (3) 公司将严格按照相关规定，就上述对外投资的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、投资对公司的影响：本次投资金额较小，占公司最近一期经审计总资产0.25%，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。公司进入该行业有着积极的意义，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

六、 备查文件

1、第三届董事会第八次董事会决议；

2、关于深圳市创点数技术有限公司之增资协议。
特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2020年10月12日