

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2020-085

青岛东软载波科技股份有限公司

关于二级全资子公司增资扩股、变更经营范围

并完成工商变更登记的公告

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

一、交易概述

因智能化业务发展需要，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）与青岛嘉信汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉信汇”）签署了《山东东软载波智能科技有限公司增资协议书》，智能电子拟出资人民币 1,400 万元对公司二级全资子公司山东东软载波智能科技有限公司（以下简称“山东东软”）进行增资并引进嘉信汇投资 600 万元作为山东东软的新增投资者，同时对山东东软的经营围进行调整变更。本次增资完成后，山东东软注册资本将由人民币 1,000 万元增加至 3,000 万元，山东东软由公司二级全资子公司变更为二级控股子公司，智能电子将持有山东东软 80% 的股权，其仍纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。近日，山东东软已取得了青岛市崂山区行政审批服务局换发的《营业执照》。

根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项属公司总经理办公会审批权限，无需提交董事会及股东大会审议批准。本次交易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》规定的重大资产重组。

二、增资方的基本情况

1. 基本情况

企业名称：青岛嘉信汇创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370212MA3TQLE74H

执行事务合伙人：秦承浩

成立日期：2020年08月13日

经营场所：山东省青岛市崂山区株洲路169号昌盛产业园区内E座四层

经营范围：一般项目：创业投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务。（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）

2、公司及智能电子、山东东软与嘉信汇不存在任何关联关系。

三、投资标的的基本情况

1. 基本情况

公司名称：山东东软载波智能科技有限公司

注册资本：壹仟万元整

注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路169号昌盛产业园区内E座四层

经营范围：智能化工程的技术开发、安装、施工及技术服务。（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）

2. 主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	9,703,948.03	9,668,544.34
负债总额	50,000.00	25,000.00
净资产	9,653,948.03	9,643,544.34
项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	0	0
利润总额	100,230.70	-10,403.69
净利润	62,734.45	-10,403.69

注：上述 2019 年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 6 月 30 日财务数据尚未经过审计。

3. 股权结构

股东名称	增资扩股前		增资扩股后	
	注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例
青岛东软载波智能电子有限公司	1,000	100%	2,400	80%
青岛嘉信汇创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0%	600	20%
合计：	1,000	100%	3,000	100%

4. 经营范围

变更前经营范围	变更后经营范围
智能化工程的技术开发、安装、施工及技术服务。（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）	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；人工智能应用软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；集成电路设计；集成电路销售；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。 （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）许可项目：商用密码产品销售；建筑智能化工程施工；建筑智能

	化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

四、协议的主要内容

甲方：青岛东软载波智能电子有限公司

乙方：青岛嘉信汇创业投资合伙企业（有限合伙）

标的公司：山东东软载波智能科技有限公司

协议主要内容如下：

（一）增资主要内容

1、标的公司注册资本由 1,000 万元增加到 3,000 万元，甲方、乙方分别以现金出资方式对标的公司进行增资，其中甲方出资 1,400 万元，乙方出资 600 万元，全部计入注册资本。标的公司增资完成后，甲方持有标的公司 2,400 万元出资，占增资后标的公司股权比例 80%，乙方持有标的公司 600 万元出资，占增资后标的公司股权比例 20%。

2、乙方同意在标的公司增资完成新营业执照下发之日起 60 个工作日内，将上述出资款以银行转账方式支付至标的公司开立的银行账户。

3、甲方应于本协议生效后 15 个工作日内完成标的公司的增资及股东变更的工商登记手续，并向乙方交付与此相关的权利凭证和资料文件。

（二）管理安排

1、本次增资事项完成后，标的公司股东会由全体股东组成，股东会为公司最高权力机构。

2、公司设立董事会，董事会成员三名，由甲方提名二人，由乙方提名一人，经股东会选举产生。

3、公司不设监事会，设监事一名，由甲方提名，经股东会选举产生。

4、公司设总经理一名，由乙方提名，股东会聘任或解聘。

5、原则上甲乙双方应共同协商、共同执行公司经营的相关事项。

（三）协议的变更与解除

1、甲乙双方因履行本协议产生争议，应友好协商解决，协商不成，任何一方均可向标的公司住所地人民法院提起诉讼。

2、任何一方违反本协议所约定的有关义务、所作出的声明、承诺和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

（四）协议的生效

本协议一式三份，甲乙双方及标的公司各持一份，各方签字盖章后生效。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、合理的定价原则，交易双方本着平等互利原则通过友好协商确定协议条款。

六、本次增资的目的和对公司的影响

本次以增资扩股的方式引入战略投资者，旨在进一步调整二级全资子公司山东东软的股权结构，整合各方的优势资源，保障公司智能化板块后续资金及业务发展需求，有利于山东东软扩大经营规模、拓宽融资渠道，符合公司长远规划和战略发展要求。

本次增资扩股完成后，山东东软将由公司的二级全资子公司变为二级控股子公司，仍纳入本公司的合并财务报表范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1、《增资协议书》；

2、青岛市崂山区行政审批服务局出具的相关文件。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2020年12月17日