

恒为科技（上海）股份有限公司 关于对外投资暨签订股权转让协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“恒为科技”）以自有资金 2,100 万元收购北京勤慕数据科技有限公司（以下简称“勤慕数据”、“目标公司”）42%的股权，其中嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴容江”）向公司转让其持有的勤慕数据 30%的股权，天津领创普联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津领创”）向公司转让其持有的勤慕数据 12%的股权。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司于 2020 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）交易基本情况

2020 年 6 月 9 日，公司与嘉兴容江、天津领创、游泳及目标公司签订了《关于北京勤慕数据科技有限公司的股权转让协议》，公司以自有资金合计 2,100 万元收购目标公司 42%的股权。其中，公司以 1,500 万元收购嘉兴容江持有的目标公司 30%的股权，以 600 万元收购天津领创持有的目标公司 12%的股权。

（二）公司决策程序情况

公司于 2020 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、0

票反对、0 票弃权的表决结果；第二届监事会第二十三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资暨签订股权转让协议的议案》，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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。

（四）公司收购勤慕数据 42%的股权后，勤慕数据将成为公司的关联方，公司向勤慕数据销售公司产品的交易将成为新增日常关联交易。公司拟在本次交易完成后另行审议上述新增日常关联交易，届时公司将根据关联交易的相关规定，履行相应的决策程序和信息披露程序。

二、 交易对方基本情况

（一）嘉兴容江

企业名称：嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 118 室-40

执行事务合伙人：浙江容亿投资管理有限公司

统一信用代码：91330402MA2B8AG544

主营业务：创业投资、实业投资。（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）。

（二）天津领创

企业名称：天津领创普联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地：天津市武清区京滨工业园京滨睿城 9 号楼 301 室-56（集中办公区）

执行事务合伙人：赵杰

统一信用代码：91120222MA069XRP81

主营业务：企业管理咨询，技术推广服务，计算机系统集成，基础软件服务，

应用软件服务，贸易咨询服务，电子产品、计算机、软件及辅助设备销售，货物及技术进出口。（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）。

三、目标公司情况

（一）目标公司基本情况

公司名称：北京勤慕数据科技有限公司

成立日期：2018年3月6日

注册资本：1,000万元

法定代表人：游泳

统一信用代码：91110108MA01AL2C0J

住所：北京市海淀区农大南路1号院5号楼4层407

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）本次交易前目标公司股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	嘉兴容江	300	30
2	天津领创	400	40
3	游泳	300	30
合计		1,000	100

（三）目标公司主要财务状况

截至2019年12月31日，目标公司总资产18,300,587.70元，净资产11,296,568.95元，2019年1-12月营业收入21,040,936.73元，净利润5,074,729.39元。

截至 2020 年 3 月 31 日，目标公司总资产 15,623,795.65 元，净资产 11,461,030.62 元，2020 年 1-3 月营业收入 719,146.90 元，净利润 164,461.67 元。

四、 股权转让协议的主要内容

（一）协议相关方

收购方：恒为科技

转让方：嘉兴容江、天津领创

创始人：游泳

目标公司：勤慕数据

（二）标的股权转让及转让价格

交易各方同意，公司以 1,500 万元收购嘉兴容江持有的勤慕数据 30% 的股权（对应勤慕数据注册资本 300 万元），以 600 万元收购天津领创持有的勤慕数据 12% 的股权（对应勤慕数据注册资本 120 万元），上述股权转让交易完成后，公司将持有勤慕数据 42% 的股权。

（三）协议生效条件

股权转让协议自各方签字盖章后生效。

（四）分期付款安排

股权转让价款应分两期支付，股权转让协议约定的第一期先决条件满足后 5 个工作日内，公司合计向嘉兴容江、天津领创支付 1,050 万元；股权转让协议约定的第二期先决条件满足后 5 个工作日内，公司合计向嘉兴容江、天津领创支付 1,050 万元，第二期先决条件包括目标公司注册资本增加至 5,000 万元。

（五）交割安排

股权转让协议生效且股权转让协议约定的第一期先决条件满足后 10 个工作日内，嘉兴容江、天津领创、游泳和勤慕数据应配合将勤慕数据 42% 的股权变更登记至公司名下。

（六）过渡期安排

根据股权转让协议约定,2020年3月31日至目标公司股权交割日为过渡期,在标的股权按约定交割的前提下,过渡期内目标公司产生盈利和亏损由本次交易后的全体新股东享有或承担。

五、 本次投资的目的及对公司的影响

本次对外投资的目标公司勤慕数据主要致力于金融、能源等细分行业的网络可视化应用市场,向最终用户提供网络流量精细化梳理与可视化管理的整体解决方案,对该领域客户需求有深刻理解,已经形成了成熟的行业解决方案,建立了一定的市场口碑与领先优势。从产业链定位来看,勤慕数据能与公司形成有效的业务协同。同时,勤慕数据财务表现良好,呈现出良好的盈利能力和成长趋势。

本次交易符合公司网络可视化业务的战略规划,旨在强化公司在快速增长的细分行业进行的产业布局。公司与勤慕数据将在行业解决方案提升市场领域拓展等方面产生较为显著的互补和协同效应,对公司未来的业务发展产生积极推动作用。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司

董 事 会

2020年6月10日