

2020年3月31日 星期二

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-023

广东德生科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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

广东德生科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2020年3月30日以电子邮件方式发出通知,并于2020年3月30日以现场结合通信的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,且本次会议通过电子邮件形式通知,符合《公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议通知、会议议案、审议事项均以书面形式发出。

董事们同意公司引入战略投资者和君咨询服务有限公司(下称“和君咨询”),以进一步完善和充实公司产品、营销体系组织管理能力,为公司长期的战略发展贡献持续的思想、人才和资源,协助公司更好地服务中国社会保障事业。

(一)引入战略投资者的目的

随着公司卡拉卡应用系统的不断推进,面向“大卡拉卡人群的社保卡应用服务将日益成为行业发展的增长点,公司面临着产品和服务升级的重大契机,同时也意味着在市场拓展、营销体系建设、组织管理升级等方面的重大挑战。公司与和君咨询出于优势互补、长期共同发展考虑,建立在双方共同利益的基础上,在产品研究、品牌规划、营销体系组织管理升级等方面开展深度合作,双方将依托各自优势和特色通力合作,打造双赢,可持续的战略合作伙伴关系。

(二)引入战略投资者的必要性

公司通过卡拉卡应用系统的不断推进,面向“大卡拉卡人群的社保卡应用服务将日益成为行业发展的增长点,公司面临着产品和服务升级的重大契机,同时也意味着在市场拓展、营销体系建设、组织管理升级等方面的重大挑战。公司与和君咨询出于优势互补、长期共同发展考虑,建立在双方共同利益的基础上,在产品研究、品牌规划、营销体系组织管理升级等方面开展深度合作,双方将依托各自优势和特色通力合作,打造双赢,可持续的战略合作伙伴关系。

董事们同意公司引入战略投资者和君咨询服务有限公司(下称“和君咨询”),以进一步完善和充实公司产品、营销体系组织管理能力,为公司长期的战略发展贡献持续的思想、人才和资源,协助公司更好地服务中国社会保障事业。

(三)引入战略投资者的审议情况

和君咨询服务有限公司,拥有十年深度服务中国企业和政府机构客户的经验,累计服务客户数千家,提供包括战略规划、组织设计、人资源管理、企业文化、营销与品牌、运营管理等方面一系列咨询服务,和君咨询现时的基本情况如下:

公司名称 北京和君咨询有限公司
法定代表人 李向阳
统一社会信用代码 91110106690327890P
成立日期 2009年12月22日
注册资本 5,000万元人民币
注册地址 北京朝阳区东三环中路22号嘉里大厦10层
经营范围 经营范围:经济信息咨询(不含中介服务);公共关系服务;投资咨询;技术咨询;数据处理;商务信息咨询;人力资源服务。(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。)

同时,基于本次合作,德生科技拟非公开发行的人民币普通股股票(A股)总计不超过6,000万股,每股面值为1元,最终发行数量将由以中国证监会核准的发行数量为准(下称“本次发行”),为确保本次战略合作的顺利进行,和君咨询指定其实质控制的有限合伙天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)(下称“君重信煜”)认购其中1,300万股,并与和君咨询一道共同参与本次战略合作事宜,君重信煜现时的基本情况如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(四)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(五)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(六)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(七)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(八)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(九)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(十)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(十一)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(十二)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(十三)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(十四)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(十五)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(十六)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(十七)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(十八)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(十九)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(二十)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(二十一)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(二十二)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(二十三)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(二十四)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(二十五)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(二十六)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下:

公司名称 天津君重信煜管理咨询合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 北京和君咨询有限公司(委派代表:陈诚)
统一社会信用代码 91120223MA06Y349XL
成立日期 2020年2月28日
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 天津市静海区大邱庄循环经济路2号101
经营范围 社会经济咨询服务;市场营销策划;财务咨询;信息技术咨询服务;企业管理;市场营销策划;企业管理;

(二十七)战略投资者穿透后股权结构

公司拟引入战略投资者和君咨询及其指定参与公司本次发行的主体君重信煜穿透后的股权结构如下: