

杭州光云科技股份有限公司关于部分高级管理人员职务调整的公告

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2021-002

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到高晓聪先生、翁云鹏先生递交的书面辞职报告。高晓聪先生因职务调整申请辞去公司财务总监职务,翁云鹏先生因职务调整申请辞去公司副总经理职务。根据相关法律法规和《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,高晓聪先生和翁云鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。高晓聪先生和翁云鹏先生辞去上述职务后,公司对其另有任用。公司董事会对高晓聪先生担任财务总监、翁云鹏先生担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

为满足公司管理及未来发展的需要,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的有关规定,由公司董事长提名,并经公司提名委员会资格审查后,公司于2021年1月13日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任张凯隆先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,张凯隆先生未持有公司股票,其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象被授予限制性股票6,500股(尚未完成解锁)。张凯隆先生与公司控股股东、实际控制人持股5%以上股东之间不存在关联关系,亦不存在受过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒的情况。

公司独立董事认为:经审核张凯隆先生的个人简历,张凯隆先生的任职资格符合《公司法》及现行其他法律法规的有关规定,能够胜任公司财务总监的相关工作,其不存在《公司法》相关条款规定的情况和被中国证监会规定为市场禁入者或禁入尚未解决的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其提名、聘任财务总监的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意聘任张凯隆先生为公司财务总监。

附件:张凯隆先生简历
特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会
2021年1月14日

附件:张凯隆先生简历

张凯隆先生,1990年06月出生,中国国籍,无境外永久居留权;2015年毕业于浙江工商大学会计专业硕士,硕士学历;2016年至2020年,就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所,担任项目经理;2020年至今,就职于光云科技,担任投资总监,现任光云科技投资总监。

杭州光云科技股份有限公司关于收购杭州深绘智能科技有限公司100%股权的公告

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2021-001

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”或“公司”)拟使用自有资金,以人民币12,000.00万元的价格收购上海路赛企业管理中心(有限合伙)、上海鹏湃信息技术合伙企业(有限合伙)、上海敏锐信息咨询有限公司(有限合伙)、姚纳新、杭州深绘企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州云翎创股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)、浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙)(上述9名股东,以下简称“标的公司”)持有的杭州深绘智能科技有限公司(以下简称“深绘智能”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易未构成关联交易。

●根据《公司章程》的规定,本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,本次交易无需提交公司股东大会审议。

●本次交易的不确定性不存在重大法律障碍。

●公司将在本次交易通过后,与标的公司股东签署《关于杭州深绘智能科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),并在《股权转让协议》约定的交割条件成就后,按照《股权转让协议》约定完成本次交易的交割。提请投资者关注公司就本次交易进展披露的后续进展情况。

●本次交易完成后,将面临业务整合以及业绩不达预期、商誉减值、资金使用等方面的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

光云科技拟与标的公司股东签署《股权转让协议》,约定光云科技以自有资金人民币12,000.00万元作为对价,收购标的公司股东持有的深绘智能100%股权(以下简称“标的股权”)。

(二)本次交易的审议情况

光云科技于2021年1月13日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于收购杭州深绘智能科技有限公司股权的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本次收购事项属于上市公司重大(以下简称“《上市规则》”)和《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

(三)其他重要事项

截至本公告披露之日,《股权转让协议》尚未签署。公司将在《股权转让协议》签署及约定的交割条件成就后,按照《股权转让协议》约定办理本次交易的工商变更登记。公司将按照《股权转让协议》约定的进度和方式支付标的股权的对价。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方的基本信息

1.上海路赛企业管理中心(有限合伙)

成立日期:2020-12-24

注册地址:上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼(临港长兴科技园)

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:王涛

实际控制人:王涛

经营范围:一般项目:企业管理,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会经济咨询服务,市场营销策划,企业形象策划,专业设计服务,商务信息咨询(不含许可类咨询),软件开发。(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)

本次交易前,上海路赛企业管理中心(有限合伙)及其关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系;上海路赛企业管理中心(有限合伙)及其关联人与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

2.上海鹏湃信息技术合伙企业(有限合伙)

成立日期:2020-12-29

注册地址:上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼(临港长兴科技园)

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:贾旭

实际控制人:贾旭

经营范围: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;软件开发;企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),企业管理咨询,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)

本次交易前,上海鹏湃信息技术合伙企业(有限合伙)及其关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系;上海鹏湃信息技术合伙企业(有限合伙)及其关联人与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

3.上海敏锐信息咨询有限公司(有限合伙)

成立日期:2020-12-30

注册地址:上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼(临港长兴科技园)

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:王涛

实际控制人:王涛

经营范围:一般项目:企业管理,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会经济咨询服务,市场营销策划,企业形象策划,专业设计服务,商务信息咨询(不含许可类咨询),软件开发。(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)

本次交易前,上海敏锐信息咨询有限公司(有限合伙)及其关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系;上海敏锐信息咨询有限公司(有限合伙)及其关联人与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

4.姚纳新

性别:男

国籍:中国

住所地:杭州市滨江区西兴街道古塘路6号

最近三年的职业和职务:聚光科技(杭州)股份有限公司 CEO

本次交易前,姚纳新先生与光云科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系;姚纳新先生与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

5.杭州深绘企业管理合伙企业(有限合伙)

成立日期:2020-03-26

注册地址:浙江省杭州市滨江区长河街道阡陌路450号A楼1803室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:王涛

实际控制人:王涛

经营范围:一般项目:企业管理咨询(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)

本次交易前,杭州深绘企业管理合伙企业(有限合伙)及其关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系;杭州深绘企业管理合伙企业(有限合伙)及其关联人与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

6.杭州云翎创股权投资合伙企业(有限合伙)

成立日期:2017-11-20

注册地址:浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号6幢360室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:浙江银浩投资有限公司

经营范围:实业投资;投资管理;投资咨询(上述经营范围未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

本次交易前,杭州云翎创股权投资合伙企业(有限合伙)及其关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系;杭州云翎创股权投资合伙企业(有限合伙)及其关联人与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

7.浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙)

成立日期:2015-04-13

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎新路999号10幢102室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:浙江富华睿银投资管理有限公司

经营范围:股权投资、创业投资、创业投资管理

本次交易前,浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙)及其关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系;浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙)及其关联人与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

8.浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)

成立日期:2015-08-19

注册地址:浙江省诸暨市陶坞街道云泽路16号富润大厦130室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:浙江富华睿银投资管理有限公司

经营范围:股权投资及相关的咨询服务

本次交易前,浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)及其关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系;浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)及其关联人与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的类别

本次交易标的为《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“购买或者出售资产”类型。

(二)交易标的简介

1.标的公司基本信息

公司名称:杭州深绘智能科技有限公司

注册地址:杭州市滨江区江晖路450号A楼1801室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王涛

实际控制人:王涛

注册资本:104.8万元

成立时间:2015年05月28日

是否认定为失信被执行人:否

经营范围: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;软件开发;软件销售;工业设计服务;专业设计服务;平面设计(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.标的公司股权结构

本次投资前,标的公司的股权结构如下:

序号 持股人姓名/名称 认缴出资额(万元) 出资方式 持股比例(%)

1 上海路赛企业管理中心(有限合伙) 45.46816 货币 43.3856

2 上海鹏湃信息技术合伙企业(有限合伙) 17.8812 货币 17.0622

3 姚纳新 15.1562 货币 14.4620

4 杭州深绘企业管理合伙企业(有限合伙) 7.50368 货币 7.1640

5 杭州云翎创股权投资合伙企业(有限合伙) 4.8000 货币 4.5802

6 浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙) 2.7344 货币 2.6092

7 浙江华睿产业互联网股权投资合伙企业(有限合伙) 2.7344 货币 2.6092

8 上海敏锐信息咨询有限公司(有限合伙) 8.02196 货币 7.6545

9 杭州云翎创股权投资合伙企业(有限合伙) 6.5000 货币 6.0772

合计 104.8000 100.00

3.标的公司的主营业务

标的公司是一家专注于人工智能、行业商品大数据、内容生态、零售数字化与智能化、为全球零售商与品牌商提供全套商品数字化与智能化解决方案的服务商,主要聚焦于电商商品数字化、商品端的屏幕端内商品与分发、标的公司目前核心产品主要分为电商商品数字化系统美工机器人和深绘商品数据中台PIM;

(1)电商商品数据中台PIM:为电商企业实现商品从素材库到电商平台可售的过程中所需的数据结构化、数据加工、数据生成、数据管理、数据存储以及数据分发的整体解决方案;提升商品详情页的技术性能、销售性能以及视觉端的效果;大幅提升电商企业的运营效率,并显著降低综合运营成本。以年更新上新款数、上新产品数以及其他需求等综合计价,年费收取制,可额外订购模块,包括上新支持、模板、数据、营销、渠道推广运营、产品、摄影公司等;针对是第三方机构类型客户,年版;有视觉定制需求的数据平台中腰部服装类客户。SKU:单品台、海量上新,详情页简单堆单为主的客户群体;以固定软件年费方式进行收费,不限款数。该产品为目标公司现阶段的核心产品及主营业务收入的

主要来源。

(2)深绘商品数据中台PIM:深绘商品数据中台PIM的核心价值在于用技术架构的思想去帮助企业建立低耦合化的IT模块数据、业务、流程等,以此来解决繁杂的商业关系。能够帮助品牌商完成商品

原料素材的统一化管理,结合品牌方的业务需求,通过渲染引擎自动生成商业经营中需要的商品图文数据,并且通过数据引擎开放商品图文数据推送至业务所需的屏幕端场景中,以满足品牌企业繁杂的线上多下游商品的发展需求,加速企业上下游企业,推进新零售体系,将原本几天的部门工作操作流程即时化,大大降低企业在商品管理维护端的运营成本,为企业赋能。

4.标的的股权权属状况

截至本公告发布之日,标的股权的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及

诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

5.标的公司的主要财务数据

根据立信会计师事务所有限公司出具的文号为信会师报字[2021]第Z10011号的审计报告,深绘智能

经审计的最近一年又一期的主要财务数据如下:

(单位:人民币万元)

项目	2019年期末数	2020年10月31日
资产总额	16,213,194.83	12,685,624.63
负债总额	16,223,568.16	25,170,258.59
净资产	-10,373.33	-12,484,633.96
项目	2019年发生额	2020年1-10月发生额
营业收入	20,686,774.08	22,088,754.02
净利润	-9,780,800.23	-13,582,245.41
扣除非经常性损益后的净利润	-11,985,016.87	-14,494,107.32

四、交易标的定价情况

(一)标的公司的评估情况

为确定标的股权的价格,公司聘请具有证券、期货相关资产评估业务资质的银信资产评估有限公司

(以下简称“银信评估”)对深绘智能全部权益的市场价值进行评估,并出具了文号为银信评报字

(2021)沪第0024号的《杭州光云科技股份有限公司拟股权投资涉及的杭州深绘智能科技有限公司股

东全部权益的资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”)。报告以2020年10月31日为

基准日对深绘智能全部权益的市场价值进行评估,采用收益法基础法评估后,深绘智能股东全部权益

在本次评估基准日的市场价值为12,000.00万元。采用资产基础法评估后,标的公司的市场价值为11,

4604.00万元,相差10,739.51万元,差异率为73.3541%。

确定以收益法的评估结论为本次评估的最终评估结论,即:

深绘智能股东全部权益(100%股权)在本次评估基准日(2020年10月31日)的市场价值为人民币

12,000.00万元。

(二)本次交易的定价

根据银信评估出具的《资产评估报告》,深绘智能全部权益的评估价值为人民币12,000.00万元,在

此基础上经各方协商一致,确认标的股权(标的公司100%的股权)的转让价格为人民币12,000万元,

(三)溢价收购的原因说明

1.标的公司属于轻资产类型公司,资产评估价值金额相对较小,收益法评估的评估增值相对较高,标

的公司在经营所依赖的资源除了固定资产、营运资金等可以衡量并在账内体现的资产以外,主要包括销售

团队、技术能力、研发能力、客户关系等重要无形资产,该类无形资产的价值均未反映在账面价值中。

2.标的公司领先的市場地位

标的公司目前在美工机器人领域处于绝对领先地位,公司目前已经与比音勒芬、商曼、GXGX、伊

美丽、森马、海澜之家、卡宾等数百家时尚品牌达成合作,拥有丰富的客户资源。

基于上述情况,经公司与深绘智能创始人王涛先生基于市场化原则进行谈判达成一致,本次交

易完成后,王涛先生将进行为期一年的产品、技术、业务等内容的交接,并重点协助PIM中台的业务拓展

相关工作。因此,本次交易选择以PIM中台业务的推进情况作为本次业绩对赌的核心指标,美工机器人业务未

设置业绩考核安排。

七、本次交易对公司影响

(一)本次交易定价公允及合理性

1.整合行业龙头,强化综合竞争力,创造更大的股东价值

深绘智能作为光云科技旗下产品快美设计的直接竞争对手,目前行业内处于绝对领先地位。公司

目前已经与比音勒芬、商曼、GXGX、伊美丽、森马、海澜之家、卡宾等数百家时尚品牌达成合作,拥有

丰富的客户资源。通过整合深绘智能,可以巩固公司在电商商品数字化及美工机器人的领先地位,减少无

效竞争,强化产品优势,提升研发效率,强化产品盈利能力,加强公司整体综合竞争力,为股东创造更大的价

值。

2.立足战略规划,拓展场景方案,丰富电商商品数字化应用场景

PIM中台作为未来品牌方必备的一款产品,通过技术架构的思想去帮助企业建立低耦合化的IT模块

(数据、业务、流程等),以此来解决繁杂的商业关系。通过搭建PIM中台的工作协作流程设计,大大降低企业在商

品管理维护端的运营成本,为企业赋能。深绘智能作为行业内少数具备商品品牌方提供全套PIM中台解决

方案能力的服务商,通过整合深绘智能,可以加快公司在PIM中台产品的研发进度,强化公司现有产品矩

阵的服务能力。

(二)本次交易对公司财务状况和经营成果的影响

本次交易完成后,公司将直接持有深绘智能100%的股权,深绘智能将成为公司合并报表范围内的全

资子公司。根据立信会计师事务所出具的《审计报告》(信会师报字[2021]第Z10011号),深绘智能

2019年度及2020年1-10月营业收入分别为人民币20,686,774.08元和22,088,754.02元,净利润分别为人

民币

-10,280,840.23元和-13,670,250.67元,预计本次交易完成后,公司合并报表下的营业收入将有所

增加,但短期内的利润将减少一定程度影响。随着业务整合的深入,无效竞争及重复投入的成本减少,未

来深绘智能及快速设计业务将逐步步入上市公司创造利润。本次股权投资所使用的为公司自有资金,对

公司的现金流影响较小,不会对公司经营产生影响。

八、本次交易的风险提示

(一)业务整合以及业绩不达预期的风险

公司进行本次交易,主要目的丰富与延展公司在电商商品数字化领域的布局,并通过内部整合减

少无效竞争和重复投入,为目标公司需要比较有效地整合深绘智能相关业务。若不能有效将深绘智能

的经营活动,将深绘智能业务和公司快美设计相关业务进行整合发展,公司交易目的存在不能实现的风

险。同时,深绘智能如未能准确把握技术、产品及市场趋势,开发迭代更新符合市场化特点的产品,或

者对市场变化做出错误判断,无法及时做出调整,将会影响到市场机会的掌握,进而导致整体经营业

绩不达预期,将会对本次投资造成不利影响。

(二)商誉减值风险

标的股权的转让价格为人民币12,000.00万元,虽较其上一轮融资估值2.62亿元下降64.20%,但其评

估增值率较高,本次交易溢价将形成较大金额商誉,存在商誉减值风险。按照收益法评估的标的公司的

市场价值为12,000.00万元,按照账面净资产增值13,567.03万元;按照收益法评估的标的公司的市场价值

为12,000.00万元,按资产基础法评估的标的公司市场价值增值10,739.51万元,增值率为73.3541%。本次

交易完成溢价将形成1.12亿-1.22亿元的商誉(商誉数据未经最终审计),公司将按照企业会计准则的

规定,对本次交易形成的商誉在每个会计期间进行减值测试。如果未来由于行业景气或公司的未来经营状

况未达预期,公司可能存在计提商誉减值风险,从而对公司当期损益产生影响。公司对于可能出现的可能因

资产使用寿命内系统地摊销,可能会对购买日后上市公司的经营业绩产生影响。敬请投资者注意

相关风险。

(三)未设置净利润指标作为业绩承诺考核指标的风险

本次交易溢价PIM中台销售指标作为业绩承诺考核指标,未设置净利润指标作为业绩承诺的考核

指标。本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的全资子公司。公司目前依据发展规划和经营策略

深度介入公司的经营管理,若成为上市公司无法按照已经制定的整合计划对标的公司进行充分有效管理,

公司将面临投资失败,如净利润指标未达预期,公司亦无法根据《股权转让协议》要求交易对方

公司提供业绩补偿。敬请投资者注意相关风险。

(四)资金使用情况