

## 威胜信息技术股份有限公司关于公司全资子公司增资扩股并引入深圳市腾讯产业创投有限公司作为战略投资者的自愿性披露公告

证券代码:688100 证券简称:威胜信息 公告编号:2021-028

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 威胜信息技术股份有限公司(以下简称“威胜信息”、“公司”)全资子公司湖南威密能源科技有限公司(以下简称“威密能源”)拟增加注册资本人民币2,000万元并引入战略投资者深圳市腾讯产业创投有限公司(以下简称“腾讯创投”、“投资者”),腾讯创投拟以人民币5,000万元认购威密能源上述新增2,000万元注册资本(以下简称“本次交易”),本次交易完成后,腾讯创投持有威密能源25%的股权。
- 本次交易未构成关联交易,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。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍,本协议的签订对公司年度经营业绩不构成重大影响。
- 本次交易属于公司经营管理层决策事项,未达到公司董事会审议标准,亦无需提交公司股东大会审议。

一、交易情况

(一)本次交易的基本情况

为结合威胜信息产品技术优势与腾讯云物联网平台的生态优势,致力于打造和推广产业互联网解决方案,进一步推动双方业务合作,威胜信息、公司全资子公司威密能源与腾讯创投签订了《投资协议》,威密能源将其注册资本从人民币30,000万元增加至人民币32,000万元,腾讯创投拟以人民币5,000万元认缴威密能源新增注册资本2,000万元,取得威密能源25%的股权。投资款将全部用于威密能源及下属机构的主营业务经营、产品研发、业务发展以及补充流动资金。

(二)签订协议已履行的审议决策程序和审批情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《威胜信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,公司及威密能源签署《投资协议》属于公司经营管理层决策事项,未达到公司董事会审议标准,亦无需提交公司股东大会审议,威密能源按其章程规定履行本次增资相关事项的审批程序。

二、交易各方当事人情况介绍

(一)对威胜信息的基本情况

公司名称:深圳市腾讯产业创投有限公司

法定代表人:陈丹

注册资本:60,000万人民币

经营范围:创业投资、企业管理咨询、投资咨询。

主要办公:深圳市腾讯产业投资集团有限公司持有腾讯创投100%股权

(二)威密能源的基本情况

1.名称:湖南威密能源科技有限公司

2.企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

3.注册地址:长沙高新开发区枫树岭西路688号2号厂房101

4.法定代表人:李勇

5.注册资本:32亿元

6.成立日期:2020年5月24日

7.主营业务:水气热传感终端及配套产品的研发、生产和销售

8.股权结构:公司全资子公司威密能源持有威密能源100%的股权

9.最近一年主要财务数据:

项目	2020年12月31日
资产总额	57,223,000
负债总额	13,368,000
净资产	43,414,500
营业收入	19,376,671
净利润	2,779,000
归属非经常性损益的净利润	2,948,000

单位:万元

威胜信息技术股份有限公司 董事会  
2021年5月20日

注:以上财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计

10.定增情况

根据威密能源2020年度财务数据,本次投资金额及参与方可比公司上市后,测算得出威密能源拟投估值7.1亿元,拟由腾讯基金(PE)约27.8%,本次交易完成后,威密能源预计估值8.8亿元。综合前述估值、市盈率及威密能源的历史业绩、市场影响力、行业前景考虑,交易各方基于自愿、公平、公正的原则共同协商确定本次增资交易价格。

四、《投资协议》的主要内容

1.本次增资:威密能源将其注册资本从人民币30,000万元增加至人民币32,000万元,新增注册资本人民币2,000万元(“新增注册资本”),新增注册资本全部由投资者认缴(“本次增资”)。本次增资完成后,威密能源注册资本为人民32,000万元,各股东的出资额及其持有的股权比例如下:

股东	认缴出资额(单位:人民币万元)	股权比例
威胜信息技术股份有限公司	30,000	93.75%
深圳市腾讯产业创投有限公司	2,000	6.25%
合计	32,000	100.00%

2.投资款的缴付:作为认缴新增注册资本的对价,投资者应向威密能源缴付人民币,000万元(“投资款”),其中,人民币1,000万元的款项计入威密能源的注册资本,人民币3,000万元的款项计入威密能源的资本公积。

三、主要交割条件:

(1)威胜信息、威密能源在本协议项下作出的所有声明和保证真实、准确、完整且不具有误导性,遵守本协议项下的义务,未违反本协议的任何规定。

(2)威密能源已就本次增资事宜完成变更登记手续。

(3)各方签署及交付本次增资所有交易文件正本。

(4)威胜信息、威密能源完成了内部决策程序,并书面同意放弃本次增资的优先认购权。

(5)威密能源董事会及股东会已经通过决议批准本次增资,批准增资交易文件和任命投资者委派的董事为公司董事。

(6)本协议已就本次增资取得了内资股投资机构的批准且该批准在交易日期仍然有效。

4.威胜信息、威密能源主要承诺:

(1)本协议签署之日起20个工作日内,威密能源应尽快就本次增资相关事项办理变更登记及备案手续。

(2)自本协议签署之日起至交割日为止的期间(“过渡期”)内,威密能源将按照符合惯例的方式保持正常及持续的业务经营。

(3)投资款将全部用于威密能源及下属机构的主营业务经营、产品研发、业务发展以及补充流动资金。

(4)未经投资者事先书面同意的情况下,威胜信息、威密能源等其他第三方不得使用投资者或投资者关联方名称、商标和/或标志。

五、对上市公司的影响

公司以芯片技术、传感技术、通信技术、边缘计算技术为核心,支持能源产业链的数字化智能化,是中国领先的能源互联网综合解决方案服务商,全资子公司威密能源从事能源传感与信息控制,具有双方技术、市场、渠道和品牌等战略业务,进一步推动公司在产业互联网领域的布局,助力公司及子公司可持续发展。

本次交易完成后,威胜信息持有威密能源93.75%股权,威密能源仍为威胜信息合并报表范围内的控股子公司。本次《投资协议》的签订对公司年度经营业绩不构成重大影响,不影响公司业务独立性,不存在因履行合同而可能导致公司业务正常运营的可能性,不存在损害公司或中小投资者利益的情形。

六、风险提示

《投资协议》在后续推进过程中,可能存在未经审批或者备案但未获得有关部门批准或备案的风险。

公司、威密能源及投资者及其相关企业后续若进一步开展业务合作将签署具备法律效力的合作协议,公司将按照《公司章程》及相关法规、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司 董事会  
2021年5月20日

注:以上财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计

10.定增情况

根据威密能源2020年度财务数据,本次投资金额及参与方可比公司上市后,测算得出威密能源拟投估值7.1亿元,拟由腾讯基金(PE)约27.8%,本次交易完成后,威密能源预计估值8.8亿元。综合前述估值、市盈率及威密能源的历史业绩、市场影响力、行业前景考虑,交易各方基于自愿、公平、公正的原则共同协商确定本次增资交易价格。

四、《投资协议》的主要内容

1.本次增资:威密能源将其注册资本从人民币30,000万元增加至人民币32,000万元,新增注册资本人民币2,000万元(“新增注册资本”),新增注册资本全部由投资者认缴(“本次增资”)。本次增资完成后,威密能源注册资本为人民32,000万元,各股东的出资额及其持有的股权比例如下:

股东	认缴出资额(单位:人民币万元)	股权比例
威胜信息技术股份有限公司	30,000	93.75%
深圳市腾讯产业创投有限公司	2,000	6.25%
合计	32,000	100.00%

2.投资款的缴付:作为认缴新增注册资本的对价,投资者应向威密能源缴付人民币,000万元(“投资款”),其中,人民币1,000万元的款项计入威密能源的注册资本,人民币3,000万元的款项计入威密能源的资本公积。

三、主要交割条件:

(1)威胜信息、威密能源在本协议项下作出的所有声明和保证真实、准确、完整且不具有误导性,遵守本协议项下的义务,未违反本协议的任何规定。

(2)威密能源已就本次增资事宜完成变更登记手续。

(3)各方签署及交付本次增资所有交易文件正本。

(4)威胜信息、威密能源完成了内部决策程序,并书面同意放弃本次增资的优先认购权。

(5)威密能源董事会及股东会已经通过决议批准本次增资,批准增资交易文件和任命投资者委派的董事为公司董事。

(6)本协议已就本次增资取得了内资股投资机构的批准且该批准在交易日期仍然有效。

4.威胜信息、威密能源主要承诺:

(1)本协议签署之日起20个工作日内,威密能源应尽快就本次增资相关事项办理变更登记及备案手续。

(2)自本协议签署之日起至交割日为止的期间(“过渡期”)内,威密能源将按照符合惯例的方式保持正常及持续的业务经营。

(3)投资款将全部用于威密能源及下属机构的主营业务经营、产品研发、业务发展以及补充流动资金。

(4)未经投资者事先书面同意的情况下,威胜信息、威密能源等其他第三方不得使用投资者或投资者关联方名称、商标和/或标志。

五、对上市公司的影响

公司以芯片技术、传感技术、通信技术、边缘计算技术为核心,支持能源产业链的数字化智能化,是中国领先的能源互联网综合解决方案服务商,全资子公司威密能源从事能源传感与信息控制,具有双方技术、市场、渠道和品牌等战略业务,进一步推动公司在产业互联网领域的布局,助力公司及子公司可持续发展。

本次交易完成后,威胜信息持有威密能源93.75%股权,威密能源仍为威胜信息合并报表范围内的控股子公司。本次《投资协议》的签订对公司年度经营业绩不构成重大影响,不影响公司业务独立性,不存在因履行合同而可能导致公司业务正常运营的可能性,不存在损害公司或中小投资者利益的情形。

六、风险提示

《投资协议》在后续推进过程中,可能存在未经审批或者备案但未获得有关部门批准或备案的风险。

公司、威密能源及投资者及其相关企业后续若进一步开展业务合作将签署具备法律效力的合作协议,公司将按照《公司章程》及相关法规、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司 董事会  
2021年5月20日

注:以上财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计

10.定增情况

根据威密能源2020年度财务数据,本次投资金额及参与方可比公司上市后,测算得出威密能源拟投估值7.1亿元,拟由腾讯基金(PE)约27.8%,本次交易完成后,威密能源预计估值8.8亿元。综合前述估值、市盈率及威密能源的历史业绩、市场影响力、行业前景考虑,交易各方基于自愿、公平、公正的原则共同协商确定本次增资交易价格。

四、《投资协议》的主要内容

1.本次增资:威密能源将其注册资本从人民币30,000万元增加至人民币32,000万元,新增注册资本人民币2,000万元(“新增注册资本”),新增注册资本全部由投资者认缴(“本次增资”)。本次增资完成后,威密能源注册资本为人民32,000万元,各股东的出资额及其持有的股权比例如下:

股东	认缴出资额(单位:人民币万元)	股权比例
威胜信息技术股份有限公司	30,000	93.75%
深圳市腾讯产业创投有限公司	2,000	6.25%
合计	32,000	100.00%

2.投资款的缴付:作为认缴新增注册资本的对价,投资者应向威密能源缴付人民币,000万元(“投资款”),其中,人民币1,000万元的款项计入威密能源的注册资本,人民币3,000万元的款项计入威密能源的资本公积。

三、主要交割条件:

(1)威胜信息、威密能源在本协议项下作出的所有声明和保证真实、准确、完整且不具有误导性,遵守本协议项下的义务,未违反本协议的任何规定。

(2)威密能源已就本次增资事宜完成变更登记手续。

(3)各方签署及交付本次增资所有交易文件正本。

(4)威胜信息、威密能源完成了内部决策程序,并书面同意放弃本次增资的优先认购权。

(5)威密能源董事会及股东会已经通过决议批准本次增资,批准增资交易文件和任命投资者委派的董事为公司董事。

(6)本协议已就本次增资取得了内资股投资机构的批准且该批准在交易日期仍然有效。

4.威胜信息、威密能源主要承诺:

(1)本协议签署之日起20个工作日内,威密能源应尽快就本次增资相关事项办理变更登记及备案手续。

(2)自本协议签署之日起至交割日为止的期间(“过渡期”)内,威密能源将按照符合惯例的方式保持正常及持续的业务经营。

(3)投资款将全部用于威密能源及下属机构的主营业务经营、产品研发、业务发展以及补充流动资金。

(4)未经投资者事先书面同意的情况下,威胜信息、威密能源等其他第三方不得使用投资者或投资者关联方名称、商标和/或标志。

五、对上市公司的影响

公司以芯片技术、传感技术、通信技术、边缘计算技术为核心,支持能源产业链的数字化智能化,是中国领先的能源互联网综合解决方案服务商,全资子公司威密能源从事能源传感与信息控制,具有双方技术、市场、渠道和品牌等战略业务,进一步推动公司在产业互联网领域的布局,助力公司及子公司可持续发展。

本次交易完成后,威胜信息持有威密能源93.75%股权,威密能源仍为威胜信息合并报表范围内的控股子公司。本次《投资协议》的签订对公司年度经营业绩不构成重大影响,不影响公司业务独立性,不存在因履行合同而可能导致公司业务正常运营的可能性,不存在损害公司或中小投资者利益的情形。

六、风险提示

《投资协议》在后续推进过程中,可能存在未经审批或者备案但未获得有关部门批准或备案的风险。

公司、威密能源及投资者及其相关企业后续若进一步开展业务合作将签署具备法律效力的合作协议,公司将按照《公司章程》及相关法规、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司 董事会  
2021年5月20日

注:以上财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计

10.定增情况

根据威密能源2020年度财务数据,本次投资金额及参与方可比公司上市后,测算得出威密能源拟投估值7.1亿元,拟由腾讯基金(PE)约27.8%,本次交易完成后,威密能源预计估值8.8亿元。综合前述估值、市盈率及威密能源的历史业绩、市场影响力、行业前景考虑,交易各方基于自愿、公平、公正的原则共同协商确定本次增资交易价格。

四、《投资协议》的主要内容

1.本次增资:威密能源将其注册资本从人民币30,000万元增加至人民币32,000万元,新增注册资本人民币2,000万元(“新增注册资本”),新增注册资本全部由投资者认缴(“本次增资”)。本次增资完成后,威密能源注册资本为人民32,000万元,各股东的出资额及其持有的股权比例如下:

股东	认缴出资额(单位:人民币万元)	股权比例
威胜信息技术股份有限公司	30,000	93.75%
深圳市腾讯产业创投有限公司	2,000	6.25%
合计	32,000	100.00%

2.投资款的缴付:作为认缴新增注册资本的对价,投资者应向威密能源缴付人民币,000万元(“投资款”),其中,人民币1,000万元的款项计入威密能源的注册资本,人民币3,000万元的款项计入威密能源的资本公积。

三、主要交割条件:

(1)威胜信息、威密能源在本协议项下作出的所有声明和保证真实、准确、完整且不具有误导性,遵守本协议项下的义务,未违反本协议的任何规定。

(2)威密能源已就本次增资事宜完成变更登记手续。

(3)各方签署及交付本次增资所有交易文件正本。

(4)威胜信息、威密能源完成了内部决策程序,并书面同意放弃本次增资的优先认购权。

(5)威密能源董事会及股东会已经通过决议批准本次增资,批准增资交易文件和任命投资者委派的董事为公司董事。

(6)本协议已就本次增资取得了内资股投资机构的批准且该批准在交易日期仍然有效。

4.威胜信息、威密能源主要承诺:

(1)本协议签署之日起20个工作日内,威密能源应尽快就本次增资相关事项办理变更登记及备案手续。

(2)自本协议签署之日起至交割日为止的期间(“过渡期”)内,威密能源将按照符合惯例的方式保持正常及持续的业务经营。

(3)投资款将全部用于威密能源及下属机构的主营业务经营、产品研发、业务发展以及补充流动资金。

(4)未经投资者事先书面同意的情况下,威胜信息、威密能源等其他第三方不得使用投资者或投资者关联方名称、商标和/或标志。

五、对上市公司的影响

公司以芯片技术、传感技术、通信技术、边缘计算技术为核心,支持能源产业链的数字化智能化,是中国领先的能源互联网综合解决方案服务商,全资子公司威密能源从事能源传感与信息控制,具有双方技术、市场、渠道和品牌等战略业务,进一步推动公司在产业互联网领域的布局,助力公司及子公司可持续发展。

本次交易完成后,威胜信息持有威密能源93.75%股权,威密能源仍为威胜信息合并报表范围内的控股子公司。本次《投资协议》的签订对公司年度经营业绩不构成重大影响,不影响公司业务独立性,不存在因履行合同而可能导致公司业务正常运营的可能性,不存在损害公司或中小投资者利益的情形。

六、风险提示

《投资协议》在后续推进过程中,可能存在未经审批或者备案但未获得有关部门批准或备案的风险。

公司、威密能源及投资者及其相关企业后续若进一步开展业务合作将签署具备法律效力的合作协议,公司将按照《公司章程》及相关法规、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司 董事会  
2021年5月20日

注:以上财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计

10.定增情况

根据威密能源2020年度财务数据,本次投资金额及参与方可比公司上市后,测算得出威密能源拟投估值7.1亿元,拟由腾讯基金(PE)约27.8%,本次交易完成后,威密能源预计估值8.8亿元。综合前述估值、市盈率及威密能源的历史业绩、市场影响力、行业前景考虑,交易各方基于自愿、公平、公正的原则共同协商确定本次增资交易价格。

四、《投资协议》的主要内容

1.本次增资:威密能源将其注册资本从人民币30,000万元增加至人民币32,000万元,新增注册资本人民币2,000万元(“新增注册资本”),新增注册资本全部由投资者认缴(“本次增资”)。本次增资完成后,威密能源注册资本为人民32,000万元,各股东的出资额及其持有的股权比例如下:

股东	认缴出资额(单位:人民币万元)	股权比例
威胜信息技术股份有限公司	30,000	93.75%
深圳市腾讯产业创投有限公司	2,000	6.25%
合计	32,000	100.00%

2.投资款的缴付:作为认缴新增注册资本的对价,投资者应向威密能源缴付人民币,000万元(“投资款”),其中,人民币1,000万元的款项计入威密能源的注册资本,人民币3,000万元的款项计入威密能源的资本公积。

三、主要交割条件:

(1)威胜信息、威密能源在本协议项下作出的所有声明和保证真实、准确、完整且不具有误导性,遵守本协议项下的义务,未违反本协议的任何规定。

(2)威密能源已就本次增资事宜完成变更登记手续。

(3)各方签署及交付本次增资所有交易文件正本。

(4)威胜信息、威密能源完成了内部决策程序,并书面同意放弃本次增资的优先认购权。

(5)威密能源董事会及股东会已经通过决议批准本次增资,批准增资交易文件和任命投资者委派的董事为公司董事。

(6)本协议已就本次增资取得了内资股投资机构的批准且该批准在交易日期仍然有效。

4.威胜信息、威密能源主要承诺:

(1)本协议签署之日起20个工作日内,威密能源应尽快就本次增资相关事项办理变更登记及备案手续。

(2)自本协议签署之日起至交割日为止的期间(“过渡期”)内,威密能源将按照符合惯例的方式保持正常及持续的业务经营。

(3)投资款将全部用于威密能源及下属机构的主营业务经营、产品研发、业务发展以及补充流动资金。

(4)未经投资者事先书面同意的情况下,威胜信息、威密能源等其他第三方不得使用投资者或投资者关联方名称、商标和/或标志。

五、对上市公司的影响

公司以芯片技术、传感技术、通信技术、边缘计算技术为核心,支持能源产业链的数字化智能化,是中国领先的能源互联网综合解决方案服务商,全资子公司威密能源从事能源传感与信息控制,具有双方技术、市场、渠道和品牌等战略业务,进一步推动公司在产业互联网领域的布局,助力公司及子公司可持续发展。

本次交易完成后,威胜信息持有威密能源93.75%股权,威密能源仍为威胜信息合并报表范围内的控股子公司。本次《投资协议》的签订对公司年度经营业绩不构成重大影响,不影响公司业务独立性,不存在因履行合同而可能导致公司业务正常运营的可能性,不存在损害公司或中小投资者利益的情形。

六、风险提示

《投资协议》在后续推进过程中,可能存在未经审批或者备案但未获得有关部门批准或备案的风险。

公司、威密能源及投资者及其相关企业后续若进一步开展业务合作将签署具备法律效力的合作协议,公司将按照《公司章程》及相关法规、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司 董事会  
2021年5月20日

注:以上财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计

10.定增情况

根据威密能源2020年度财务数据,本次投资金额及参与方可比公司上市后,测算得出威密能源拟投估值7.1亿元,拟由腾讯基金(PE)约27.8%,本次交易完成后,威密能源预计估值8.8亿元。综合前述估值、市盈率及威密能源的历史业绩、市场影响力、行业前景考虑,交易各方基于自愿、公平、公正的原则共同协商确定本次增资交易价格。

四、《投资协议》的主要内容

1.本次增资:威密能源将其注册资本从人民币30,000万元增加至人民币32,000万元,新增注册资本人民币2,000万元(“新增注册资本”),新增注册资本全部由投资者认缴(“本次增资”)。本次增资完成后,威密能源注册资本为人民32,000万元,各股东的出资额及其持有的股权比例如下:

股东	认缴出资额(单位:人民币万元)	股权比例
威胜信息技术股份有限公司	30,000	93.75%
深圳市腾讯产业创投有限公司	2,000	6.25%
合计	32,000	100.00%

2.投资款的缴付:作为认缴新增注册资本的对价,投资者应向威密能源缴付人民币,000万元(“投资款”),其中,人民币1,000万元的款项计入威密能源的注册资本,人民币3,000万元的款项