证券代码:688228　证券简称:开普云　公告编号:2021-011

开普云信息科技股份有限公司第二届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次临时会议于2021年8月5日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2021年7月31日以邮件送达公司全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王静主持,本次会议的召开符合有(中华人民共和国公司法)等国家相关法律、法规、规章和(公司章程)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过(关于公司收购并增资北京天易数聚科技有限公司的议案)

经审议,监事会认为:本次收购实现双方在技术与客户资源的有效整合与协同发展,符合公司战略发展需要和股东利益。本次交易价格参照中联资产评估集团有限公司出具的(资产评估报告)协商确定,(资产评估报告)客观、独立、公正,交易定价原则遵循合理,不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易的实施和审议程序符合相关法律法规及(公司章程)等内部规章制度的规定,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益的情况。因此,同意公司收购并增资北京天易数聚科技有限公司的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过(关于公司使用超募资金实施对外投资的议案)

经审议,监事会认为:关于公司使用超募资金实施对外投资的事项,符合(上海证券交易所科创板股票上市规则)、(上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作)、(上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意本次公司使用超募资金实施对外投资的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(开普云关于使用超募资金收购并增资北京天易数聚科技有限公司的公告)(公告编号:2021-019)。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司监事会
2021年8月7日

证券代码:688228　证券简称:开普云　公告编号:2021-019

开普云信息科技股份有限公司关于使用超募资金收购并增资北京天易数聚科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●为进一步提升落实公司数智战略,拓展公司在数智商业领域的业务布局,加快开辟能源数字化市场,开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”、“开普云”)拟使用现金18,435万元收购北京天易数聚科技有限公司(以下简称“标的公司”、“天易数聚”)51.21%股权,并以5,000万元对其进行增资(以上股权转让及增资合称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将持有天易数聚57.159%股权。

●本次交易合计所需资金为23,435万元,其中拟使用超募资金21,435万元,公司自有资金2,000万元。

●本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

●本次交易以及超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十四次临时会议、第二届监事会第十二次临时会议审议通过。

●本事项涉及的交易资金方案尚需提交公司股东大会审议。

●风险提示:

1、本次收购尚需提交开普云股东大会审议通过,交易能否最终完成存在不确定性。

2、本次交易完成后,由于企业文化、管理制度等方面的差异,开普云与天易数聚在技术、产品、人员、业务、管理等方面存在融合与整合的风险。

3、标的公司的整体估值是交易各方基于中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)出具的评估报告协商确定,标的公司整体估值相对账面净资产存在较大幅度的增值,且存在因市场拓展不利、管理不当出现导致经营成果低于评估盈利预测的风险。

4、本次交易,公司预计将形成较大规模的商誉,若天易数聚未来期间业绩状况未达预期,将可能出现商誉减值风险,商誉减值将直接增加资产减值损失计入当期损益,进而对公司即期净利润产生不利影响。

敬请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2020]94号)核准同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票16,783,360股,募集资金总额为人民币99,434,792.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币9,727.82万元,实际募集资金净额为人民币89,730.37万元。本次募集资金已于2020年3月23日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月23日对资金到位情况进行了审验,并出具了(验资报告)(天健验[2020]7-21号)。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,具体情况详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告,公司在使用募集资金时均严格遵照制度与约定执行。

二、募集资金使用情况

根据(开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书)披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资方向	投资总额	募集资金投资额
1	互联网内容服务平台升级建设项目	18,387.62	18,387.62
2	大数据服务平台升级建设项目	20,368.10	20,368.10
3	研发中心升级建设项目	7,376.94	7,376.94
合计		46,132.66	46,132.66

公司募集资金总额为人民币99,434.19万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币9,727.82万元,实际募集资金净额为人民币89,730.37万元,其中超募资金43,597.70万元。

公司于2020年12月31日开第二届董事会第十次临时会议、第二届监事会第九次临时会议,审议通过了(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案),为进一步提高募集资金的使用与管理,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),投资产品应当符合安全性高且流动性好的要求,使用期限不超过12个月,自上一次授权期限到期日(2021年4月13日)起12个月内有效。独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

三、交易概述

(一)交易背景

公司作为国内领先的大数据智能平台及应用服务提供商,经过多年面向政府、企业数据的智能服务积累,建立了领先的数据智能平台,能够为全国各级政府机关、中型企业、媒体提供数智内容、数智政务、数智安全、数智商业等领域的产品和服务。目前,公司已经在内容、安全、政务等领域完成市场布局,正在大力拓展数智商业领域,其中,数智能源是数智商业的重要拓展方向。

天易数聚是一家基于大数据、人工智能等核心技术,为能源、能源、公共安全等行业提供数据化、智能化解决方案的高新技术企业。天易数聚的产品和服务已覆盖国家电网、国家能源集团等能源企业,国中康健集团等医疗集团,以及江苏、贵州等国有和公共安全领域,服务范围基础类大数据的采集、存储、管理、分析,并持续开拓城市能源、健康和公共安全等行业核心业务的智能化应用。

为进一步积极响应国家在数字经济、数字新基建等方面的倡导和部署,加快公司在数智能源方面的产业布局,进一步提升公司在数智商业的产品和服务能力,公司与天易数聚的各位股东经友好协商,就本次交易及双方未来长远发展规划等方面达成一致。

(二)交易方案

2021年8月6日,公司与天易数聚的股东青岛福铭企业管理服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛福铭”)、新泰睿途企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新泰睿途”)、北京易立信科技有限公司(以下简称“易立信”)、青岛福铭的执行事务合伙人大都开元投资有限公司(以下简称“大都开元”)、天易数聚以及天易数聚主要核心人员签署了(关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议)、(盈利补偿协议)、交易方案的具体如下:

1、整体估值及交易对价

根据中联评估出具的“中联评报字[2021]第1939号”(资产评估报告),截至评估基准日(即2021年3月31日),天易数聚经审计后股东全部权益账面值为6,799.37万元,评估值为35,510.00万元,评估增值28,710.63万元,增值率422.25%。评估基准日后,天易数聚股东对天易数聚注资本中未实缴的500万元出资额完成实缴或相关出资额在本次股权转让款中扣除,由开普云代为缴纳,实缴后天易数聚股权全部权益的评估值相应调整为36,010.00万元。交易各方协商确定,本次交易天易数聚整体估值为36,000.00万元。

公司拟以现金对价18,435万元收购青岛福铭、新泰睿途合计持有的天易数聚51.21%的股权,并以5,000万元现金对天易数聚进行增资,本次交易完成后,公司将持有天易数聚57.159%股权。本次交易合计所需资金为23,435万元,拟使用超募资金21,435万元,公司自有资金2,000万元。

具体交易方案如下:

单位:万元

股东名称	交易前		协议转让		增资		交易后	
	出资额	持股比例	转让出资	转让股比	交易对价	增资额	增资股份值	出资额	出资比例
开普云	–	–	1,800.7893	51.21%	18,435.00	5,000.00	488.4084	2,289.1977	57.159%
青岛福铭	2,021.0927	57.47%	-1,396.3871	-39.71%	-13,035.00	–	–	624.7056	15.598%
新泰睿途	450.0000	12.80%	-404.4022	-11.50%	-5,400.00	–	–	45.5978	1.139%
易立信	595.4480	16.93%	–	–	–	–	–	595.4480	14.868%
新泰创星	450.0000	12.80%	–	–	–	–	–	450.0000	11.236%
合计	3,516.5407	100.00%	0	0	0	5,000.00	488.4084	4,004.9491	100.00%

注:上表中新泰创星为新泰创星投资企业管理咨询合伙企业(有限合伙)简称。

2、以交易对价购买公司股份

为促进公司与交易方的有效融合和利益共享,同时提高内部决策的有效限度,交易双方约定在本次交易对价中,青岛福铭以4,500万元,新泰睿途以1,500万元,合计6,000万元(购股款项)用于购买开普云的股票。青岛福铭、新泰睿途应在购股款项汇入与开普云共同开立的共管账户后两个月内完成,买入方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或开普云认可的其他方式。

交易对方承诺,其按照约定买入公司股票后至到解除限期期满一年的净利润承诺数已实现或按照约定完成与此有关的补偿前,不得减持购股账户内的股票,但是,如标的公司在利润保障期第一年的净利润实现数不低于净利润承诺数的90%或按照约定完成第一年的补偿义务的,交易对方可以转让购股账户内的股票,转让所得款项在利润保障期间以及(盈利补偿协议)项下的补偿义务完全履行前不得转出其管账户,也不得设定质押或其他权利限制。此外,在利润保障期间以及(盈利补偿协议)项下的补偿义务完全履行前,交易对方不得对购股账户内的股票设立质押或其他权利限制。

3、净利润承诺

青岛福铭、新泰睿途、易立信及大都开元(业绩承诺方)向开普云做出承诺,天易数聚在2021年度、2022年度和2023年度(以下简称“利润保障期”)实现的净利润分别不低于2,300万元、3,500万元、4,400万元。

上述净利润是指:经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低者,但是,在计算净利润承诺时:1)本次交易完成后的公司实施股权激励,股份支付费用不计入成本费用;2)标的公司与主营业务相关的专项研发项目政府补助不作为非经常性损益,但是,如标的公司因其专项研发成果获得,可能出现商誉减值风险,商誉减值将直接增加资产减值损失计入当期损益,进而对公司即期净利润产生不利影响。

敬请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2020]94号)核准同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票16,783,360股,募集资金总额为人民币99,434,792.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币9,727.82万元,实际募集资金净额为人民币89,730.37万元。本次募集资金已于2020年3月23日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月23日对资金到位情况进行了审验,并出具了(验资报告)(天健验[2020]7-21号)。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,具体情况详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告,公司在使用募集资金时均严格遵照制度与约定执行。

二、募集资金使用情况

根据(开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书)披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资方向	投资总额	募集资金投资额
1	互联网内容服务平台升级建设项目	18,387.62	18,387.62
2	大数据服务平台升级建设项目	20,368.10	20,368.10
3	研发中心升级建设项目	7,376.94	7,376.94
合计		46,132.66	46,132.66

公司募集资金总额为人民币99,434.19万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币9,727.82万元,实际募集资金净额为人民币89,730.37万元,其中超募资金43,597.70万元。

公司于2020年12月31日开第二届董事会第十次临时会议、第二届监事会第九次临时会议,审议通过了(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案),为进一步提高募集资金的使用与管理,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于购买理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),投资产品应当符合安全性高且流动性好的要求,使用期限不超过12个月,自上一次授权期限到期日(2021年4月13日)起12个月内有效。独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

三、交易概述

(一)交易背景

公司作为国内领先的大数据智能平台及应用服务提供商,经过多年面向政府、企业数据的智能服务积累,建立了领先的数据智能平台,能够为全国各级政府机关、中型企业、媒体提供数智内容、数智政务、数智安全、数智商业等领域的产品和服务。目前,公司已经在内容、安全、政务等领域完成市场布局,正在大力拓展数智商业领域,其中,数智能源是数智商业的重要拓展方向。

天易数聚是一家基于大数据、人工智能等核心技术,为能源、能源、公共安全等行业提供数据化、智能化解决方案的高新技术企业。天易数聚的产品和服务已覆盖国家电网、国家能源集团等能源企业,国中康健集团等医疗集团,以及江苏、贵州等国有和公共安全领域,服务范围基础类大数据的采集、存储、管理、分析,并持续开拓城市能源、健康和公共安全等行业核心业务的智能化应用。

为进一步积极响应国家在数字经济、数字新基建等方面的倡导和部署,加快公司在数智能源方面的产业布局,进一步提升公司在数智商业的产品和服务能力,公司与天易数聚的各位股东经友好协商,就本次交易及双方未来长远发展规划等方面达成一致。

(二)交易方案

2021年8月6日,公司与天易数聚的股东青岛福铭企业管理服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛福铭”)、新泰睿途企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新泰睿途”)、北京易立信科技有限公司(以下简称“易立信”)、青岛福铭的执行事务合伙人大都开元投资有限公司(以下简称“大都开元”)、天易数聚以及天易数聚主要核心人员签署了(关于北京天易数聚科技有限公司之投资协议)、(盈利补偿协议)、交易方案的具体如下:

1、整体估值及交易对价

根据中联评估出具的“中联评报字[2021]第1939号”(资产评估报告),截至评估基准日(即2021年3月31日),天易数聚经审计后股东全部权益账面值为6,799.37万元,评估值为35,510.00万元,评估增值28,710.63万元,增值率422.25%。评估基准日后,天易数聚股东对天易数聚注资本中未实缴的500万元出资额完成实缴或相关出资额在本次股权转让款中扣除,由开普云代为缴纳,实缴后天易数聚股权全部权益的评估值相应调整为36,010.00万元。交易各方协商确定,本次交易天易数聚整体估值为36,000.00万元。

公司拟以现金对价18,435万元收购青岛福铭、新泰睿途合计持有的天易数聚51.21%的股权,并以5,000万元现金对天易数聚进行增资,本次交易完成后,公司将持有天易数聚57.159%股权。本次交易合计所需资金为23,435万元,拟使用超募资金21,435万元,公司自有资金2,000万元。

具体交易方案如下:

单位:万元

股东名称	交易前		协议转让		增资		交易后	
	出资额	持股比例	转让出资	转让股比	交易对价	增资额	增资股份值	出资额	出资比例
开普云	–	–	1,800.7893	51.21%	18,435.00	5,000.00	488.4084	2,289.1977	57.159%
青岛福铭	2,021.0927	57.47%	-1,396.3871	-39.71%	-13,035.00	–	–	624.7056	15.598%
新泰睿途	450.0000	12.80%	-404.4022	-11.50%	-5,400.00	–	–	45.5978	1.139%
易立信	595.4480	16.93%	–	–	–	–	–	595.4480	14.868%
新泰创星	450.0000	12.80%	–	–	–	–	–	450.0000	11.236%
合计	3,516.5407	100.00%	0	0	0	5,000.00	488.4084	4,004.9491	100.00%

注:上表中新泰创星为新泰创星投资企业管理咨询合伙企业(有限合伙)简称。

2、以交易对价购买公司股份

为促进公司与交易方的有效融合和利益共享,同时提高内部决策的有效限度,交易双方约定在本次交易对价中,青岛福铭以4,500万元,新泰睿途以1,500万元,合计6,000万元(购股款项)用于购买开普云的股票。青岛福铭、新泰睿途应在购股款项汇入与开普云共同开立的共管账户后两个月内完成,买入方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或开普云认可的其他方式。

交易对方承诺,其按照约定买入公司股票后至到解除限期期满一年的净利润承诺数已实现或按照约定完成与此有关的补偿前,不得减持购股账户内的股票,但是,如标的公司在利润保障期第一年的净利润实现数不低于净利润承诺数的90%或按照约定完成第一年的补偿义务的,交易对方可以转让购股账户内的股票,转让所得款项在利润保障期间以及(盈利补偿协议)项下的补偿义务完全履行前不得转出其管账户,也不得设定质押或其他权利限制。此外,在利润保障期间以及(盈利补偿协议)项下的补偿义务完全履行前,交易对方不得对购股账户内的股票设立质押或其他权利限制。

3、净利润承诺

青岛福铭、新泰睿途、易立信及大都开元(业绩承诺方)向开普云做出承诺,天易数聚在2021年度、2022年度和2023年度(以下简称“利润保障期”)实现的净利润分别不低于2,300万元、3,500万元、4,400万元。

上述净利润是指:经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低者,但是,在计算净利润承诺时:1)本次交易完成后的公司实施股权激励,股份支付费用不计入成本费用;2)标的公司与主营业务相关的专项研发项目政府补助不作为非经常性损益,但是,如标的公司因其专项研发成果获得,可能出现商誉减值风险,商誉减值将直接增加资产减值损失计入当期损益,进而对公司即期净利润产生不利影响。

本次交易以(盈利补偿协议)项下的补偿义务完全履行前,交易对方有权要求公司收购青岛福铭、易立信、新泰睿途所持有的标的公司剩余股权:

(1)本次交易已按照约定完成;

(2)目标公司按照(盈利补偿协议)的约定,在利润保障期内已实现的累积净利润达到承诺净利润的90%;

(3)标的公司截至利润保障期最后一个年度的年末应收账款余额(不含质保金)已于次年12月31日前收回90%;

(4)标的公司的“电力线路巡检系统”项目(或经开普云认可的其他新项目)在利润保障期内累积实现的销售收入占累积营业收入的比例达到6%;

(5)截至利润保障期最后一年年末,标的公司的在手订单金额不低于3.5亿元,前述“在手订单金额”是指已签署但未履行完毕的合同项下根据适用的会计政策因任何原因尚未确认收入的合同金额;

(6)青岛福铭未发生实际控制人变更(变更为关联方除外),杨波、周立明、项伟、何治平、孙艳杰在公司的持股比例合计不低于70%;

(7)杨波、周立明、项伟、何治平、孙艳杰在利润保障期内一直在标的公司任职且承诺之后继续任职不少于三年。

在满足上述收购条件的情况下,青岛福铭、易立信、新泰睿途持有的标的公司剩余股权的收购价格及其他交易条件由各方届时另行协商确定。

(三)本次交易相关议案审议情况

本次交易以及超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十四次临时会议、第二届监事会第十二次临时会议审议通过。

(四)本次交易生效尚需履行的其他程序

本次交易使用首次公开发行股票超募资金金额单次达到5,000万元且达到超募资金总额的10%以上,还需提交公司股东大会审议。

四、交易对方基本情况

(一)青岛福铭基本情况

公司名称	青岛福铭企业管理服务合伙企业(有限合伙)
公司类型	有限合伙企业
公司住所	山东省青岛市莱西市水集街道办事处团岛西路12号45栋1单元101
统一社会信用代码	91370285MA94FMUN8W
注册资本	100万元人民币
成立日期	2021年7月9日
营业期限	2021年7月9日至无固定期限
执行事务合伙人	大都开元投资有限公司
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;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告设计、代理。(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)

(二)新泰睿途基本情况

公司名称	新泰睿途企业管理合伙企业(有限合伙)
公司类型	有限合伙企业
公司住所	山东省泰安市新泰市宫里镇府前街26-83号
统一社会信用代码	91321191MA20L1JU4B
注册资本	100万元人民币
成立日期	2019年12月12日
营业期限	2019年12月12日至2049年12月11日
执行事务合伙人	北京易立信科技有限公司
经营范围	一般项目:企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;咨询策划服务;财务咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;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)

(三)易立信基本情况

公司名称	北京易立信科技有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所	北京市海淀区中关村大街18号8层04-809
统一社会信用代码	91110106MA00AEYC43
注册资本	500万元人民币
成立日期	2016年12月15日
营业期限	2016年12月15日至无固定期限
法定代表人	周立明
经营范围	技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、办公用品、文化用品、体育用品(不从事实体店铺经营);计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;承办展览展示活动;会议服务;机械设备租赁;基础软件服务;应用软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

(四)大都开元基本情况

公司名称	大都开元投资有限公司
公司类型	其他有限责任公司
公司住所	北京市东城区天坛东里48号院5号楼1-202号
统一社会信用代码	91110101783950466Z
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2005年12月31日
营业期限	2005年12月31日至2025年12月30日
法定代表人	谢家驹
经营范围	项目投资及投资管理;投资管理(中介除外);技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务;企业管理咨询;经济贸易咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;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。)

青岛福铭、新泰睿途、易立信、大都开元与公司、公司5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近三年,公司未与青岛福铭、新泰睿途易立信、大都开元发生类似交易。

五、标的公司基本情况

(一)标的公司简介

1、交易类别

本次交易属于(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。

2、交易标的基本情况

公司名称	北京天易数聚科技有限公司
公司类型	其他有限责任公司
公司住所	北京市海淀区紫竹院路116号B座5层608
统一社会信用代码	91110108MA00H13874
注册资本	3,516.5407万元人民币
成立日期	2017年8月10日
营业期限	2017年8月10日至2037年8月9日
法定代表人	杨波
经营范围	技术推广、技术服务;软件开发;市场调查;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品;技术开发、技术转让、技术咨询;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;企业管理咨询。(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)标的公司股权结构

截至本公告披露之日,天易数聚股权结构如下表所示:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	青岛福铭	2,021.0927	57.47
2	易立信	595.4480	16.93
3	新泰睿途	450.0000	12.80
4	新泰创星投资企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	450.0000	12.80
合计		3,516.5407	100.00

天易数聚股权结构图如下所示:

谢家学、谢家驹通过大都控股集团有限公司、大都开元控制青岛福铭、新泰创星投天企业管理咨询合伙企业(有限合伙),进而控制天易数聚;易立信、新泰睿途均由天易数聚核心管理团队出资设立,上图中持股比例上层数据为核心管理团队各成员持有易立信的出资比例,下层数据为持有新泰睿途的出资比例,核心管理团队持有易立信及新泰睿途的出资比例一致。

(三)交易标的历史沿革

1、天易数聚成立

2017年8月10日,大都开元、易立信、北京纵横百纳数据中心有限公司(以下简称“纵横百纳”)共同出资设立天易数聚,其中大都开元以现金出资人民币510万元,易立信以现金出资人民币300万元,纵横百纳以现金出资人民币190万元。设立时天易数聚股权结构如下所示:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	大都开元	510.00	51.00
2	易立信	300.00	30.00
3	纵横百纳	190.00	19.00
合计		1,000.00	100.00

2、第一次股权转让

2017年10月30日,经天易数聚股东会议决议通过,同意股东纵横百纳将拥有公司19%的股份作价190万元转让给新股东国投天润证券咨询(北京)有限公司(以下简称“国投天润”);同意修改公司章程。同日,转让各方签订(转让协议)。

2018年1月26日,北京市工商行政管理局确认此次变更。本次变更后,天易数聚的股权结构如下表所示:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	大都开元	510.00	51.00
2	易立信	300.00	30.00
3	国投天润	190.00	19.00
合计		1,000.00	100.00

3、第一次增资及第二次股权转让

2018年8月21日,天易数聚通过股东会决议,同意股东国投天润将拥有公司19%的股份作价190万元转让给股东大都开元;同意增加公司注册资本2,000万元,其中大都开元认缴出资1,400万元、易立信认缴出资600万元。

2018年9月10日,北京市工商行政管理局确认此次变更。本次变更后,天易数聚的股权结构如下表所示:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	大都开元	2,100.00	70.00
2	易立信	900.00	30.00
合计		3,000.00	100.00

4、第三次股权转让

2019年12月18日,天易数聚通过股东会决议,同意股东大都开元将所持有的出资450万元转让给新股东镇江创星投资企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“创星投天”);同意股东易立信将所持有的出资450万元转让给新股东镇江睿途企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“镇江睿途”)。同日,转让各方签订(转让协议)。

2019年12月26日,北京市工商行政管理局确认此次变更。本次变更后,天易数聚的股权结构如下表所示:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	大都开元	1,650.00	55.00
3	易立信	450.00	15.00
4	镇江睿途	450.00	15.00
5	镇江创星	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

本次股权转让的背景为大都开元、易立信分别将自身持有的天易数聚部分股权转让给各自控制人控制的相关企业创星投天、镇江睿途。

5、第四次股权转让

2021年7月21日,天易数聚通过股东会决议,同意股东大都开元将所持有的出资1,650万元转让给新股东青岛福铭。同日,转让各方签订(转让协议)。

2021年7月22日,北京市工商行政管理局确认此次变更。本次变更后,天易数聚的股权结构如下表所示:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	青岛福铭	1,650.00	55.00
3	易立信	450.00	15.00
4	新泰睿途	450.00	15.00
5	新泰创星投天企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	450.00	15.00
合计		3,000.00	100.00

本次股权转让的背景为大都开元将自身持有的天易数聚部分股权转让给新泰睿途、新泰学校控制的其他企业青岛福铭。此外,2021年7月20日,镇江睿途、镇江创星分别完成名称变更手续变更登记事项,变更为新泰睿途、新泰创星投天企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

6、第二次增资

2021年7月24日,天易数聚通过股东会决议,同意增加公司注册资本516.5407万元,其中青岛福铭以现金3,799万元认缴出资3,283.5407万元,易立信以现金出资1,489万元认缴出资145.4480万元。

2021年7月28日,北京市工商行政管理局确认此次变更。本次变更后,天易数聚的股权结构如下表所示:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	青岛福铭	2,021.0927	57.47
2	易立信	595.4480	16.93
3	新泰睿途	450.0000	12.80
4	新泰创星投天企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	450.0000	12.80
合计		3,516.5407	100.00

(四)标的公司主营业务情况

天易数聚是一家专注于能源、健康和公共安全行业数据化、智能化解决方案的高新技术企业,主要向国家电网、国家能源集团等能源企业、国中康健集团、部分地方公安、卫生部门提供大数据、人工智能产品和服务。天易数聚的产品及服务主要集中于大数据的采集、存储、管理、分析,并持续开拓城市能源、健康和公共安全行业核心业务的智能化应用,如大数据在设备管理、营销服务、安全生产、精细化管理、健康分析、案件分析等多个业务领域。大数据、人工智能技术对于能源、健康和公共安全行业提质增效效果显著,相关企业和政府部门在上述领域投资意愿强烈,伴随着国家对央企数字化转型的发展要求和“碳达峰、碳中和”的战略布局,大数据、人工智能在能源、健康和公共安全领域具有更加广泛的市场,为天易数聚营造更广阔的发展空间。

天易数聚的主要产品包括:

1、自助式可视化系统(LOOKUP):采用先进的人机交互技术及图形可视技术,将海量、枯燥、孤立的大数据,转化为直观、符合行业分析需要的图、文、数结合的可视化结果,易于理解复杂数据内涵,提供灵活的拖拽式在线可视化设计器,实现自助式业务建模,解决用户看不懂数据的难题。

2、指标综合分析系统(SRS):包括指标数据准备、指标模型管理、指标分析、指标场景设计等功能,实现业务关键环节、主要过程指标化,在数字化转型的战略背景下,对于实现业务数据化,是最化企业经营状态、评估运行风险的基础。

3、数据治理平台(SDG):固化数据管理流程及管理成果,完成数据资产的全过程线上运营管理,改变了传统数据管理只关注技术和质量本身,缺乏业务支撑的工作模式,支持多源数据接入并可灵活扩展,一站式监控各类数据资源,及时发现异动并实时告警,解决各专业不能集约的治理的瓶颈;能够准确定位问题数据,做到动态可溯源,并自动调度,执行问题消缺处理,解决原来人工、线下、不及时处理异常问题的弊端;提供灵活的规则自定义分类和配置,可根据业务需求设定规则糟糕频度,解决人工规则配置和检验导致效率低下的问题;全面监测数据资源状态情况、掌握数据问题明细,跟踪问题发展趋势、分析数据共享态势。建立了数据质量问题工单机制,根据问题自动分类生成工单,自动触发工单流转、从而实现数据质量在线精确、通知、整改、反馈、监察的闭环管理。

(4)海量大数据处理技术

采用分布式架构,做到线性且实时横向扩展,使得数据量和计算性能不再是系统瓶颈,能够最大限度地汇总和利用数据。对于可能的单点都进行了双活冗余的设计,达到了真正的高可用;防止单台有机器出现问题整个平台,做到真正的安全生产。PB级数据秒级处理效率,图数据库支持对大数据表(超过10亿条记录)的检查,单机环境下在半小时内完成对大图(3,000万个节点、10亿条边)的加载,单机环境下在1秒之内完成大图(3,000万个节点、10亿条边)k-NN两步域查询。

(5)探索式实现数据分析技术

预置多种多维数据模型和机器学习算法,如广义线性建模(线性回归,逻辑回归等),朴素贝叶斯,主成分分析,k均值聚类和word2vec。同时还提供分布式随机森林、梯度提升和深度学习等高级算法。另外,通过堆栈集成方法,可实现使用堆栈过程技术预测算法集合的最佳组合。全面支持Echarts、D3等图形化框架,快速适应复杂业务环境。支持多种可视化呈现方式,满足不同业务场景需要。提供灵活的拖拽式在线可视化设计工具,所见即所得。

3、标的公司核心技术人员情况

标的公司核心技术人员情况如下:

姓名	职务	简历	职责
杨波