证券代码:002195　　证券简称:岩山科技　　公告编号:2023-038

上海岩山科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	岩山科技	股票代码	002195
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	二三四五		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱俊祺		
办公地址	上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼		
电话	021-64822345		
电子信箱	stock@2345.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	292,506,003.92	353,889,235.72	-17.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	259,567,199.58	223,209,338.07	16.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	254,434,408.12	205,084,593.59	24.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	278,234,226.62	547,183,837.40	-49.15%
基本每股收益(元/股)	0.0464	0.0399	16.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0464	0.0399	16.29%
加权平均净资产收益率	2.72%	2.38%	0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,889,931,960.01	9,889,632,244.17	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,564,737,763.36	9,408,222,127.93	1.66%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	253,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海岩合科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.68%	553,924,434		质押	304,309,016
陈于冰	境内自然人	1.55%	88,898,039	66,673,529		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	67,336,155			
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	1.02%	58,186,013			
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	38,679,700			
王祖林	境内自然人	0.63%	36,316,300			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	31,484,226			
潘要文	境内自然人	0.38%	21,859,411			
王文清	境外自然人	0.32%	18,500,336			
许磊	境内自然人	0.30%	16,975,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中,上海岩合科技合伙企业(有限合伙)为公司控股股东,陈于冰持有上海岩合科技合伙企业(有限合伙)4.9975%的份额。其余人之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。(注:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理:4.1定期报告披露相关事宜》,前10名股东中存在回购专户的,应当予以特别说明,但不纳入前10名股东列示,因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东)。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,王祖林通过投资者信用证券账户持有30,079,700股,潘要文通过投资者信用证券账户持有18,650,511股,王文清通过投资者信用证券账户持有18,500,336股,许磊通过投资者信用证券账户持有11,750,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

新控股股东名称	上海岩合科技合伙企业(有限合伙)
变更日期	2023年06月01日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2023年06月03日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	叶可及傅耀华
变更日期	2023年06月01日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2023年06月03日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年1月6日,上海岩合科技合伙企业(有限合伙)与韩猛及其一致行动人张淑霞签署了《股份转让协议》,上海岩合科技合伙企业(有限合伙)通过协议转让方式受让韩猛及张淑霞持有的公司无限售条件流通股553,924,434股,占公司总股本的9.6758%。截至本报告披露日,本次协议转让事项已全部完成,上海岩合科技合伙企业(有限合伙)成为上市公司的控股股东,叶可及傅耀华成为上市公司的实际控制人。详见公司于2023年06月03日披露《关于公司股东协议转让股份涉及的权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更完成的公告》(公告编号:2023-024)。

证券代码:002195　　证券简称:岩山科技　　公告编号:2023-048

上海岩山科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年9月7日(周四)下午。届时公司董事长兼总经理陈于冰先生,董事陈代千先生,董事兼副总经理黄国敏先生,董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生,财务总监喻佳萍女士,独立董事郑中巧先生将在15:00-16:30通过网络在线文字交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者踊跃参与。

(问题征集二维码)

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:002195　　证券简称:岩山科技　　公告编号:2023-041

上海岩山科技股份有限公司
关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席施健先生的书面辞职申请,施健先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会非职工代表监事、监事会主席职务。辞去上述职务后,施健先生仍在公司任职。鉴于施健先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,施健先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前,施健先生仍将履行非职工代表监事、监事会主席的职责。

截至本公告披露日,施健先生未持有公司股份。公司及公司监事会对施健先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作,公司监事会同意公司控股股东上海岩合科技合伙企业(有限合伙)提名张晓霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会批准之日起至第八届监事会任期届满之日止。

张晓霞女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件,监事候选人简历详见附件。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司
监事会
2023年8月31日

附件:监事候选人简历

张晓霞女士,中国国籍,1987年生,本科学历。2010年毕业于上海立信会计金融学院,2010年7月至2012年3月,就职于东方证券股份有限公司,2012年3月至2015年4月就职于上海七皓投资管理有限公司,2015年6月至今担任岩山投资管理(上海)有限公司监事,2017年4月至今担任西藏岩恒投资管理有限公司合规风控负责人,截至目前兼任西藏岩山投资管理有限公司监事、西藏岩恒投资管理有限公司监事、灵译智慧出行科技(上海)有限公司监事、宁波与时企业管理有限公司监事、宁波渐振数字科技有限公司监事、吉林省博大制药股份有限公司董事等职务。

截至目前,张晓霞女士未持有公司股份。除下述情形外,张晓霞女士与持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:(1)张晓霞女士担任西藏岩山投资管理有限公司监事,该公司系公司控股股东上海岩合科技合伙企业(有限合伙)的最终控股股东,公司董事陈于冰先生、陈代千先生分别持有该公司10%的股份,公司实际控制人叶可先生及傅耀华女士合计持有该公司60%的股份;(2)张晓霞女士担任岩山投资管理(上海)有限公司监事,该公司系西藏岩山投资管理有限公司100%控股的全资子公司,叶可先生担任该公司执行董事;(3)张晓霞女士担任西藏岩恒投资管理有限公司监事,岩山投资管理(上海)有限公司持有西藏岩恒投资管理有限公司50%的股份;(4)张晓霞女士与公司董事陈代千先生分别担任灵译智慧出行科技(上海)有限公司监事、总经理;(5)张晓霞女士与公司董事陈代千先生分别持有宁波与时企业管理有限公司10%、90%的股份,张晓霞女士担任该公司监事;(6)张晓霞女士担任宁波渐振数字科技有限公司监事,公司董事陈代千先生持有该公司100%的股份。

张晓霞女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

证券代码:002195　　证券简称:岩山科技　　公告编号:2023-042

上海岩山科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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

2023年8月29日,上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015年非公开发行股票的审计事务所以及公司2014年度至2022年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量,拟续聘立信为公司2023年度审计事务所,并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用及内控审计费用,本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业和软件和信息技术服务业。同行业上市公司审计客户51家。

2、投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	吴震东	2007年	2000年	2007年	2023年
签字注册会计师	姜一鸣	2017年	2013年	2017年	2023年
质量控制复核人	王伟青	2003年	2006年	2006年	2020年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:吴震东

时间	上市公司名称	职务
2022年度	山东天岳先进科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	上海瑞晨环保科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人
2022年度	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人
2022年度	上海亚虹模具股份有限公司	项目合伙人
2019-2022年度	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022年度	深圳江沛集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年度	华荣科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年度	桂林西麦食品股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:姜一鸣

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年度	上海金枫酒业股份有限公司	签字会计师
2018-2022年度	中衡设计集团股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王伟青

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年度	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2020年度	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年度	东富龙科技集团股份有限公司	项目合伙人
2020年度	新疆德信燃气股份有限公司	项目合伙人
2020年度	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人

2、会计师事务所、项目组成员独立性和诚信记录情况

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近三年没有不良记录。

二、审计收费

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与立信商谈确定审计费用及内控审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性,也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2023年度审计机构,并提交公司第八届董事会第八次会议审议。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下:经审核,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,遵循独立、客观、公正的职业准则,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并将该议案提交公司第八届董事会第八次会议进行审议。

公司独立董事发表独立意见如下:经审核,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司2023年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将其提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第八届董事会第八次会议以“7票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015年非公开发行股票的会计师事务所以及公司2014年度至2022年度会计师事务所。本次拟续聘会计师事务所事项已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。鉴于其良好的专业精神与服务质量,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所,并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用及内控审计费用。

4、监事会审议情况

公司第八届监事会第六次会议以“3票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量,能够较好地履行相应的责任、义务,没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议;

2、第八届监事会第六次会议决议;

3、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见;

4、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项之事前认可意见;

5、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

6、拟聘任会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:002195　　证券简称:岩山科技　　公告编号:2023-043

上海岩山科技股份有限公司
关于拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权暨关联交易的公告

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

重要提示:

本次交易构成关联交易,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,尚需提交上市公司股东大会审议通过。上市公司股东大会审议通过后,本次交易尚需在国家有关主管部门履行完毕企业境外投资备案登记程序(简称“ODI”)后方可实施。因此本次交易能否完成尚存在一定的不确定性。本次交易可能存在的风险详见“十四、本次交易可能存在的风险”。

敬请广大投资者注意投资风险。

上海岩山科技股份有限公司(以下简称“岩山科技”、“本公司”或“上市公司”)于2023年8月29日召开了第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权暨关联交易的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

1、交易背景概述

本次拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited(以下简称“Nullmax (Cayman)”、“Nullmax开曼”、“纽劲开曼”、“Nullmax纽劲”或“标的公司”)部分股权的交易(以下简称“本次交易”)旨在实现上市公司的战略转型,将上市公司的业务领域从互联网信息服务扩展到人工智能领域。标的公司作为一家专注于智能驾驶技术的科技公司,拥有丰富的技术经验和专业知识,其在计算机视觉、机器学习、感知技术、智能驾驶工程化等领域取得了显著的成就。通过本次交易,上市公司将能够快速获取这些技术资源,并快速进入到智能驾驶这一具有巨大潜力的市场。

2、交易情况概述

(1)向Nullmax (Cayman) Limited增资

2023年8月29日,上市公司的全资子公司上海瑞丰智能科技有限公司(以下简称“瑞丰智能科技”)与Nullmax (Cayman) Limited、Stonehill Technology Limited(以下简称“Stonehill”)等各方共同签署了《SERIES B PREFERRED SHARE PURCHASE AGREEMENT》(即《B轮优先股购买协议》,以下简称“《购买协议》”)。根据《购买协议》,瑞丰智能科技(注)拟按人民币19.8亿元的投前总估值、以自有资金人民币6.75亿元或等值美元的总金额对Nullmax (Cayman)进行增资,认购Nullmax (Cayman)合计36,199,565股B轮优先股,占增资后Nullmax (Cayman)26.12%的股权。

注:(1)为免歧义,本公告各协议签署方中的“瑞丰智能科技”,指上海瑞丰智能科技有限公司。瑞丰智能科技有权指定其为本次交易而设立的特殊目的公司作为本次交易的投资主体,履行各协议项下的权利与义务。

(2)《购买协议》签署方之一的Da Vinci Auto Co. Limited(以下简称“Da Vinci”)尚在其协议签署的审批流程中,上市公司将根据Da Vinci的进展履行后续披露义务。

(2)收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权

2023年8月29日,瑞丰智能科技与Xu Lei Holding Limited(以下简称“Xu Lei Limited”)、Song Xin Yu Holding Limited(以下简称“Song Xin Yu Limited”)、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”)、FutureX ICT Opportunity Fund II LP(以下简称“FutureX ICT”)、Thousand Rivers Investments Limited(以下简称“Thousand Rivers”)、Acadia Capital Management Limited(以下简称“Acadia Capital”)分别签署了《SHARE TRANSFER AGREEMENT》(即《股份转让协议》),瑞丰智能科技拟按人民币18.8亿元的转让前总估值、以自有资金合计人民币320,991,616元或等值美元受让Xu Lei Limited、Song Xin Yu Limited、德赛西威、FutureX ICT、Acadia Capital、Thousand Rivers合计持有的18,130,117股Nullmax (Cayman)的股份,占增资后Nullmax (Cayman)13.08%的股权。

根据上述《购买协议》及《股份转让协议》,本次拟增资并收购Nullmax (Cayman)部分股权事项的交易金额合计为人民币995,991,616元或等值美元,增资及收购部分股权完成后,瑞丰智能科技将合计持有Nullmax (Cayman)39.20%的股权。

(3)表决权委托

2023年8月29日,瑞丰智能科技与Stonehill、Yanheng Limited(以下简称“Yanheng”)签署了《PROXY AGREEMENT》(即《表决权委托协议》),Stonehill、Yanheng分别将其所持有的Nullmax (Cayman)11,088,769股(持股比例8%)、4,158,288股(持股比例3%),合计占Nullmax (Cayman)11%股权的表决权委托由瑞丰智能科技代理行使,因此瑞丰智能科技合计持有的Nullmax (Cayman)表决权为50.20%。

在交割完成之日起18个月内,瑞丰智能科技有权根据Nullmax (Cayman)的经营情况,选择是否以B轮融资价格从Stonehill、Yanheng处受让委托股份。

(4)董事委派

2023年8月29日,瑞丰智能科技与Nullmax (Cayman)及其全部控股子公司、Nullmax (Cayman)股东等共同签署了《SHAREHOLDERS AGREEMENT》(即《股东协议》),本次交易完成后,Nullmax (Cayman)董事会共7名董事,其中瑞丰智能科技将向Nullmax (Cayman)委派2名董事,Stonehill向Nullmax (Cayman)委派2名董事(Stonehill应促使该等董事与瑞丰智能科技委派董事保持一致行动,除非上市公司的控股股东上海岩合科技合伙企业(有限合伙)或其关联方丧失对上市公司的控制权)。

注:《股东协议》签署方之一的Da Vinci尚在其协议签署的审批流程中,上市公司将根据Da Vinci的进展履行后续披露义务。

综上所述,本次交易完成后,Nullmax (Cayman)将成为纳入上市公司合并报表范围内的控股子公司。

(5)标的公司创始人及上市公司控股股东为保障本次交易而作出的承诺

2023年8月29日,为保障上市公司及中小股东利益,Nullmax纽劲创始人徐雷、宋新雨、上市公司的控股股东上海岩合科技合伙企业(有限合伙)(以下合称“承诺人”)作出以下承诺:

若在本次交易完成后至2026年末,Nullmax (Cayman) Limited(含下属子公司及经营实体)发生由于经营不及预期(指本次交易估值所涉及的对Nullmax (Cayman) Limited(含下属子公司及经营实体)在交易完成后业绩的预期)等情况导致的风险(不可抗力除外),使得岩山科技产生商誉减值计提,承诺人将按照商誉减值比例向上市公司退还Xu Lei Holding Limited(以下简称“Xu Lei Limited”)、Song Xin Yu Holding Limited(以下简称“Song Xin Yu Limited”)因本次交易所获得的扣除税收成本后的现金对价。

例如:假设本次交易于2024年3月1日完成全部交割,Xu Lei Holding Limited(以下简称“Xu Lei Limited”)、Song Xin Yu Holding Limited(以下简称“Song Xin Yu Limited”)因本次交易所获得的扣除税收成本后之现金对价合计为人民币X亿元,上市公司因本次交易产生的商誉为人民币Y亿元;并假设2024年度发生由本承诺函所指之经营风险导致上市公司计提商誉减值为人民币Z亿元。则承诺人将按照X*(Z/Y)的金额向岩山科技进行现金退还。

3、本次交易构成关联交易

Nullmax (Cayman)的实际控制人为徐雷,上市公司的实际控制人为叶可及傅耀华,徐雷及叶可分别担任纽劲科技(上海)有限公司的董事长、董事;叶可及傅耀华控制的Stonehill及Yanheng为Nullmax (Cayman)的股东。因此本次增资并收购Nullmax (Cayman)部分股权的交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易的审议情况

上市公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟增资并收购Nullmax (Cayman) Limited部分股权暨关联交易的议案》,上市公司关联董事陈于冰、陈代千回避表决,其他五位非关联董事全票表决通过,本议案尚需提交上市公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

上市公司股东大会审议通过后,本次交易尚需在国家有关主管部门履行完毕企业境外投资备案登记程序(“ODI”)后方可实施。因此本次交易能否完成尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

二、关联方基本情况

1、Stonehill Technology Limited

(1)公司名称:Stonehill Technology Limited

(2)公司性质:有限公司

(3)注册地址:英属维尔京群岛

(4)成立时间:2021年3月15日

(5)注册号码:2057102

(6)股东出资额及持股比例:

序号	股东名称	持股比例
1	岩山数据服务(上海)有限公司	100%
-	合计	100%

(7)主要历史沿革

Stonehill是由岩山数据服务(上海)有限公司于2021年3月15日出资设立的有限公司,主要从事投资业务。

(8)主要财务数据

截至2023年6月30日,Stonehill的资产总额为50,058,651.25元,负债总额为0.00元,净资产为50,058,651.25元。2022年1-12月实现营业收入为0.00元,净利润为37,701.02元。(以上数据均未经审计)

(9)关联关系说明

Stonehill的实际控制人为叶可及傅耀华。叶可及傅耀华亦为上市公司实际控制人,因此Stonehill是上市公司的关联法人。

(10)经查询,Stonehill不是失信被执行人。

2、Yanheng Limited

(1)公司名称:Yanheng Limited

(2)公司性质:有限公司

(3)注册地址:英属维尔京群岛

(4)成立时间:2021年8月10日

(5)注册号码:2072081

(6)股东出资额及持股比例:

序号	股东名称	持股比例
1	上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	100%
-	合计	100%

(7)主要历史沿革:

Yanheng是由上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)于2021年8月10日出资设立的有限公司,主要从事投资业务。

(8)主要财务数据

截至2023年6月30日,Yanheng的资产总额为6,192.06元,负债总额为2,015.16元,净资产为4,176.90元。2022年1-12月实现营业收入为0.00元,净利润为-171.84元。(以上数据均未经审计)

(9)关联关系说明

Yanheng的实际控制人为叶可及傅耀华,叶可及傅耀华亦为上市公司实际控制人,因此Yanheng是上市公司的关联法人。

(10)经查询,Yanheng不是失信被执行人。

3、SHUJUAN ZHAO

(1)姓名:SHUJUAN ZHAO

(2)性别:女

(3)国籍:美国

(4)护照号:598******

(5)居住地:美国

(6)关联关系:SHUJUAN ZHAO与叶可为夫妻关系。

(7)经查询,SHUJUAN ZHAO不是失信被执行人。

三、交易对方的基本情况

1、Nullmax (Cayman) Limited

本次增资并收购部分股权的标的公司为Nullmax (Cayman) Limited。标的公司的业务实体为纽劲科技(上海)有限公司。标的公司及其企业集团的构成详见“四、关联交易标的的基本情况”。

2、Xu Lei Holding Limited

(1)公司名称:Xu Lei Holding Limited

(2)公司性质:有限公司

(3)注册地址:英属维尔京群岛

(4)成立时间:2021年4月15日

(5)注册号码:2060165

(6)经营范围:从事智能科技、汽车科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让

(7)股东出资额及持股比例:

序号	股东名称	持股比例
1	徐雷	100%
-	合计	100%

徐雷系Xu Lei Holding Limited的实际控制人。

(8)经查询,Xu Lei Holding Limited不是失信被执行人。

3、Song Xin Yu Holding Limited

(1)公司名称:Song Xin Yu Holding Limited

(2)公司性质:有限公司

(3)注册地址:英属维尔京群岛

(4)成立时间:2021年4月15日

(5)注册号码:2060164

(6)经营范围:从事智能科技、汽车科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让

(7)股东出资额及持股比例:

序号	股东名称	持股比例
1	宋新雨	100%
-	合计	100%

宋新雨系Song Xin Yu Holding Limited的实际控制人。

(8)经查询,Song Xin Yu Holding Limited不是失信被执行人。

4、Stonehill Technology Limited

详见“二、关联方基本情况”。

5、Yanheng Limited

详见“二、关联方基本情况”。

6、SHUJUAN ZHAO

详见“二、关联方基本情况”。

7、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

(1)公司名称:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”)

(2)公司性质:其他股份有限公司(上市)

(3)注册地址:惠州仲恺高新区和畅五路西103号

(4)法定代表人:TAN CHOON LIM

(5)成立时间:1986年7月24日

(6)统一社会信用代码:91441300617881792D

(7)经营范围:技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件,空调系统及部件,仪表系统及部件,显示系统及部件,转向系统及部件,汽车安全系统及部件,智能驾驶辅助安全系统及部件,自动驾驶系统及部件等(详见国家企业信用信息公示系统)

(8)主要股东及实际控制人:

根据德赛西威的公告,惠州市创新投资有限公司为德赛西威控股股东,惠州市人民政府国有资产监督管理委员会为德赛西威实际控制人。

(9)经查询,德赛西威不是失信被执行人。

8、苏州元之芯创业投资合伙企业(有限合伙)

(1)公司名称:苏州元之芯创业投资合伙企业(有限合伙)

(2)公司性质:有限合伙企业

(3)注册地址:苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道2888号6幢101室

(4)执行事务合伙人:深圳风投侠基金管理企业(有限合伙)

(5)成立时间:2020年8月5日

(6)统一社会信用代码:91320506MA2251QU3G

(7)经营范围:一般项目:创业投资(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)

(8)主要股东及实际控制人:

根据国家企业信用信息公示系统的信息,深圳风投侠基金管理企业(有限合伙)为苏州元之芯的执行事务合伙人,执行事务合伙人委派代表为王涵。

(9)经查询,苏州元之芯不是失信被执行人。

9、FutureX ICT Opportunity Fund II LP

(1)公司名称:FutureX ICT Opportunity Fund II LP

(2)公司性质:合伙企业

(3)注册地址:开曼群岛

(4)成立时间:2000年10月29日

(5)经查询,FutureX ICT不是失信被执行人。

10、Acadia Capital Management Limited

(1)公司名称:Acadia Capital Management Limited

(2)公司性质:有限公司

(3)注册地址:英属维尔京群岛

(4)成立时间:2013年12月11日

(5)经查询,Acadia Capital不是失信被执行人。

11、Thousand Rivers Investments Limited

(1)公司名称:Thousand Rivers Investments Limited

(2)公司性质:有限公司

(3)注册地址:英属维尔京群岛

(4)成立时间:2013年9月11日

(5)经查询,Thousand Rivers不是失信被执行人。

12、Da Vinci Auto Co. Limited

(1)公司名称:Da Vinci Auto Co. Limited

(2)公司性质:有限公司

(3)注册地址:开曼群岛

(4)成立时间:2021年4月19日

(5)经查询,Da Vinci不是失信被执行人。

四、关联交易标的的基本情况

1、标的公司的基本情况

(1)公司名称:Nullmax (Cayman) Limited

(2)公司性质:有限公司

(3)注册地址:3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 30746, Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands

(4)实际控制人:Xu Lei Holding Limited

(5)注册时间:2021年4月20日

(5)注册资本:50,000.00美元,共500,000,000.00股

(6)注册号码:374884

(7)主营业务:主要从事智能科技、汽车科技