

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-084

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司
关于全资子公司向上海摩象网络科技有限公司
增资暨关联交易的公告

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

一、对外投资概述

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司宁波浦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波浦润”）拟以自有资金人民币2,000万元，认购上海摩象网络科技有限公司（以下简称“上海摩象”）新增注册资本人民币28.1643万元，本次增资完成后，宁波浦润持有上海摩象2.17%股权。

公司董事长范劲松先生持有上海摩象17.90%股权，并任上海摩象董事长，公司董事钟治国先生任上海摩象董事，公司董事范风云女士为范劲松先生之姐，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上海摩象为公司关联方，宁波浦润本次向上海摩象增资构成关联交易。

公司于2021年6月9日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于全资子公司向上海摩象网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司关联董事范劲松先生、钟治国先生、范风云女士对本议案回避了表决。公司独立董事会对本次关联交易进行了事前认可，并在会上发表了明确同意的独立意见。

本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本信息

（一）构成关联关系的交易对手方

1、范劲松，中国国籍，身份证号342***，为本公司实际控制人、控股股东、

董事长兼总经理。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 规定的情形，范劲松先生为本公司的关联自然人，具备正常履约能力。

2、宁波松曜投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波松曜”）

(1) 统一社会信用代码：91330206MA2AJ4JT2X

(2) 类型：有限合伙企业

(3) 执行事务合伙人：廖理

(4) 注册资本：100 万人民币

(5) 成立日期：2018-04-13

(6) 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 F0212

(7) 经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

(8) 主要财务数据和经营数据：截至 2020 年 12 月 31 日（未经审计），宁波松曜资产总额为 3,399,524.51 元，净资产为 2,941,014.51 元，2020 年，宁波松曜营业收入为 0 元，净利润为-17,970,250.04 元。截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计），宁波松曜资产总额为 3,399,524.51 元，净资产为 2,941,014.51 元，2021 年 1-3 月，宁波松曜营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

(9) 与上市公司的关联关系及履约能力：公司控股股东、实际控制人范劲松先生持有宁波松曜 90.0984% 股权。前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 规定的情形，宁波松曜为本公司的关联法人，具备正常履约能力。

（二）不构成关联关系的交易对手方

1、天津金米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津金米”）

(1) 统一社会信用代码：91120116300406563H

(2) 类型：有限合伙企业

(3) 执行事务合伙人：天津金星投资有限公司

(4) 注册资本：240895.7552 万人民币

(5) 成立日期：2014 年 7 月 16 日

(6) 住所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦-904 室

(7) 经营范围：以自有资金对电子、科技、互联网、移动互联网、技术服

务、传媒、广告、消费品制造、消费服务、培训教育、医疗、传统制造、能源等行业投资；手机技术开发、服务；自营和代理货物及技术进出口；通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）的销售；仪器仪表、办公设备维修；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；以上相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）天津金米与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

2、拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司（以下简称“拉萨顺盈”）

（1）统一社会信用代码：915400913213806066

（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（3）法定代表人：曹莉平

（4）注册资本：1000万人民币

（5）成立日期：2015-06-09

（6）住所：拉萨市金珠西路158号阳光新城A区4栋3单元2-2号

（7）经营范围：资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得从事期货、证券类投资；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务），企业策划【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

（8）拉萨顺盈与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

3、北京奥都百升网络科技有限公司（以下简称“奥都百升”）

（1）统一社会信用代码：91110108MA002D3G3J

（2）类型：有限责任公司（法人独资）

（3）法定代表人：张恩凤

（4）注册资本：400万人民币

（5）成立日期：2015-12-09

（6）住所：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼9层1-7-9

（7）经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；

软件开发；软件咨询；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）；设计、制作、代理、发布广告；资产管理；投资管理；项目管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；产品设计；企业策划。（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。）

（8）奥都百升与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

4、北京京东世航卓能众创投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“世航卓能”）

（1）统一社会信用代码：91110108MA001TC75Q

（2）类型：有限合伙企业

（3）执行事务合伙人：上海金顺东投资管理有限公司

（4）注册资本：10001 万元人民币

（5）成立日期：2015-11-12

（6）住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 9 层 1-7-6

（7）经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）；投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。（“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”；下期出资时间为 2035 年 11 月 06 日；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。）

（8）世航卓能与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

5、重庆德同领航创业投资中心（有限合伙）（以下简称“重庆德同”）

- (1) 统一社会信用代码：9150000030480725XH
- (2) 类型：有限合伙企业
- (3) 执行事务合伙人：重庆德同股权投资资金管理有限公司
- (4) 注册资本：50909.0909 万人民币
- (5) 成立日期：2014-04-30
- (6) 住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 1-2 室
- (7) 经营范围：一般项目:股权投资（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) 重庆德同与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

6、上海佩沃投资管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“上海佩沃”）

- (1) 统一社会信用代码：91310114MA1GT8UJXM
- (2) 类型：普通合伙企业
- (3) 执行事务合伙人：佩洛数字科技（上海）有限公司
- (4) 注册资本：6193.2928 万人民币
- (5) 成立日期：2016-03-31
- (6) 住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J713 室
- (7) 经营范围：投资管理，创业投资，实业投资，投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
- (8) 上海佩沃与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

7、张乐，中国国籍，身份证号 230***，与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

8、宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波梅山保税港”）

- (1) 统一社会信用代码：91330206MA2825LA8H
- (2) 类型：有限合伙企业
- (3) 执行事务合伙人：宁波梅山保税港区大咖联盟投资管理有限公司
- (4) 注册资本：82741.9914 万人民币

(5) 成立日期：2016-06-03

(6) 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G1876

(7) 经营范围：投资管理；投资咨询；项目投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

(8) 宁波梅山保税港与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

9、常州信辉创业投资有限公司（以下简称“常州信辉”）

(1) 统一社会信用代码：913204006613447838

(2) 类型：有限责任公司

(3) 法定代表人：林田

(4) 注册资本：15000 万人民币

(5) 成立日期：2007-05-10

(6) 住所：常州市延陵西路 23 号

(7) 经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(8) 常州信辉与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

10、浦汉来，中国国籍，身份证号 320***，与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

11、苏州极创金源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“极创金源”）

(1) 统一社会信用代码：91320594MA1TDDW64F

(2) 类型：有限合伙企业

(3) 执行事务合伙人：苏州极创绍源创业投资管理合伙企业（有限合伙）

(4) 注册资本：82850 万人民币

(5) 成立日期：2017-12-04

(6) 住所：苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 13 号楼 302

室

(7) 经营范围：创业投资、创业投资管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8) 极创金源与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

12、重庆极创渝源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“极创渝源”)

(1) 统一社会信用代码：91500112MA5UD68527

(2) 类型：有限合伙企业

(3) 执行事务合伙人：重庆极创君源股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)

(4) 注册资本：80000 万人民币

(5) 成立日期：2017-03-07

(6) 住所：重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路 19 号

(7) 经营范围：股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8) 极创渝源与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

13、广东博资同泽一号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博资同泽”)

(1) 统一社会信用代码：91440605MA54N5TG4H

(2) 类型：有限合伙企业

(3) 法定代表人：深圳市博资创新管理有限公司

(4) 注册资本：100010 万人民币

(5) 成立日期：2020-05-14

(6) 住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405

(7) 经营范围：资本投资服务(股权投资)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8) 博资同泽与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

14、上海至临亿曲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“至临资本”）

(1) 统一社会信用代码：91310109MA1G5QB1X3

(2) 类型：有限合伙企业

(3) 执行事务合伙人：苏州临荣企业管理合伙企业（有限合伙）

(4) 注册资本：33439 万人民币

(5) 成立日期：2019-09-26

(6) 住所：上海市虹口区东大名路 391-393 号（单号）4 层

(7) 经营范围：创业投资，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(8) 至临资本与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

15、成都皆宝天投创业投资中心（有限合伙）（以下简称“成都皆宝”）

(1) 统一社会信用代码：91510100MA6C76TH72

(2) 类型：有限合伙企业

(3) 执行事务合伙人：福州能苗投资合伙企业（有限合伙）

(4) 注册资本：30000 万人民币

(5) 成立日期：2017-11-30

(6) 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6 号成都科学城天府菁蓉中心 C 区

(7) 经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(8) 成都皆宝与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

16、福州皆宝榕安创业投资中心（有限合伙）（以下简称“福州皆宝”）

(1) 统一社会信用代码：91350105MA2YFJ7BXR

(2) 类型：有限合伙企业

- (3) 执行事务合伙人：福州能苗投资合伙企业（有限合伙）
- (4) 注册资本：23300 万人民币
- (5) 成立日期： 2017-08-03
- (6) 住所：福建省福州市马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-60H 室。（自贸试验区内）
- (7) 经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- (8) 福州皆宝与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

17、东莞市宏元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏商资本”）

- (1) 统一社会信用代码：91441900MA54BWA351
- (2) 类型：有限合伙企业
- (3) 执行事务合伙人：东莞市宏商资本投资有限公司
- (4) 注册资本：200 万人民币
- (5) 成立日期：2020-02-27
- (6) 住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路 14 号 14 栋 201 室
- (7) 经营范围：股权投资，创业投资，实业投资，企业管理咨询，财税信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- (8) 宏商资本与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、拟投资标的基本情况

- 1、名称：上海摩象网络科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91310117MA1J1AKN4C
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：范劲松
- 5、注册资本：1227.5163 万人民币
- 6、成立日期：2016-05-18

7、住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 668 号 202 室-28

8、经营范围：一般项目：网络科技、软件科技、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子产品、通讯设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及配件的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

9、本次增资前，上海摩象股权结构如下：

股东	注册资本（万元）	持股比例
范劲松	219.70	17.90%
浦汉来	52.71	4.29%
宁波松曜	342.69	27.92%
天津金米	131.80	10.74%
拉萨顺盈	131.80	10.74%
奥都百升	30.80	2.51%
世航卓能	15.50	1.26%
重庆德同	62.50	5.09%
上海佩沃	10.00	0.81%
张乐	2.50	0.20%
常州信辉	23.81	1.94%
宁波梅山保税港	47.62	3.88%
极创渝源	42.86	3.49%
极创金源	28.57	2.33%
博资同泽	42.3281	3.45%
至临资本	28.2188	2.30%
福州皆宝	8.0625	0.66%
成都皆宝	6.0469	0.49%
合计	1,227.5163	100.00%

10、上海摩象最近一年及一期财务指标如下：

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（经审计）
资产总额	71,615,538.49	48,464,466.61
负债总额	47,590,644.49	35,999,167.29
净资产	24,024,894.00	12,465,299.32

	2020年1-12月（经审计）	2021年1-3月（经审计）
营业收入	76,353,674.58	9,437,413.45
利润总额	-59,188,294.17	-11,559,594.68
净利润	-59,188,294.17	-11,559,594.68

四、本次交易的定价依据

根据中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远评估”）出具的《上海摩象网络科技有限公司拟增资扩股所涉及上海摩象网络科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第 020296 号）（以下简称“评估报告”），以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，以收益法的评估结果作为评估结论，上海摩象股东全部权益市场价值评估值为 87,103.00 万元人民币。本次交易的定价依据以上述评估报告为参考，建立在各方自愿、平等、公允、合法的原则下，考虑各项因素后，经各方协商一致而最终达成，不存在损害公司及股东特别是中小投资者的利益的情形。

五、本次交易协议主要内容

公司全资子公司宁波浦润于 2021 年 6 月 9 日与上海摩象（协议项下简称“公司”、“目标公司”）、范劲松、浦汉来、宁波松曜、天津金米、拉萨顺盈、奥都百升、世航卓能、重庆德同、上海佩沃、张乐、常州信辉、宁波梅山保税港、极创渝源、极创金源、博资同泽、至临资本、福州皆宝、成都皆宝、宏商资本分别签署了《增资协议》、《股东协议》，协议的主要条款如下：

1、增资安排

各方同意，新增投资人合计以人民币 5000 万元（“本次增资款”）向公司进行增资，认购公司新增注册资本人民币 70.4109 万元，占增资后公司注册资本的 5.425%。其中，宏商资本以人民币 3000 万元，认购公司新增注册资本人民币 42.2466 万元，占增资后公司注册资本的 3.255%，宁波浦润以人民币 2000 万元，认购公司新增注册资本人民币 28.1643 万元，占增资后公司注册资本的 2.170%。

各现有股东均已放弃其根据适用中国法律、公司章程或任何其他事由就本协议所述之本次增资所可能享有的优先认购权及可能存在的其他任何权利。

2、投资款支付

新增投资人应在约定的交割先决条件均得到满足或被新增投资人豁免后的

十五(15)个工作日内一次性向公司支付本次增资款,即合计人民币5000万元。

新增投资人按照本协议约定实际支付全部投资款之日为交割日。

3、本次增资交割后的股权结构

交割日起,公司注册资本及各方持有的出资资本认缴出资额及持股比例变更如下(注册资金万元):

股东	注册资本(万元)	持股比例
范劲松	219.7000	16.927%
浦汉来	52.7100	4.061%
宁波松曜	342.6900	26.403%
天津金米	131.8000	10.155%
拉萨顺盈	131.8000	10.155%
奥都百升	30.8000	2.373%
世航卓能	15.5000	1.194%
重庆德同	62.5000	4.815%
上海佩沃	10.0000	0.770%
张乐	2.5000	0.193%
常州信辉	23.8100	1.835%
宁波梅山保税港	47.6200	3.669%
极创渝源	42.8600	3.302%
极创金源	28.5700	2.201%
博资同泽	42.3281	3.261%
至临资本	28.2188	2.174%
福州皆宝	8.0625	0.621%
成都皆宝	6.0469	0.466%
宏商资本	42.2466	3.255%
宁波浦润	28.1643	2.170%
合计	1,297.9272	100.000%

4、股东权利

就本次增资,自交割日后,新增投资人应按照股东协议及公司章程,享有增加的注册资本对应的股权附带的所有权利和权益(包括但不限于交割完成日前未分配的股利及分红,资本公积金等),并承担作为公司股东的相应义务(但协议另有规定的除外)。

公司应当在交割日将新增投资人加入公司股东名册并向新增投资人提供令其满意的相关文件材料。

5、新增投资人责任

各新增投资人依照《增资协议》及《股东协议》约定在本次投资交割日后享有股东权利并以其全部出资对公司债务承担有限责任。

6、生效日期

自各方签字或盖章之日起生效。

六、本次交易对公司的影响及风险

本次增资标的上海摩象是一家专注于计算机视觉，以消费级智能硬件为核心业务的企业。本次增资符合公司长远发展战略，短期内对公司财务状况和经营业绩不会造成重大影响。增资的资金为公司自有资金，不存在损害公司和股东利益的情形。上海摩象未来的经营成果和盈利能力受到宏观经济波动、行业监管政策、市场环境变化等因素的影响，本次增资存在投资收益不达预期的风险。为此，公司将加强沟通，密切关注投资后续运作情况，积极防范和应对投资风险。

七、监事会意见

公司本次增资事项符合公司长远发展战略，增资事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，公司监事会同意本次向上海摩象增资事项。

八、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见

我们在事前认真审议了《关于全资子公司向上海摩象网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》，认为此次交易符合公司长远发展战略，增资方案切实可行，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们一致同意将本次向上海摩象增资事项提交董事会审议。

2、独立董事独立意见

此次交易符合公司长远发展战略，增资方案切实可行，增资事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和

股东利益的情况。因此，我们同意本次向上海摩象增资事项。

3、中介机构意见

经核查，本保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。本次关联交易定价系根据中水致远评估出具的评估报告，在各方自愿、平等、公允、合法的原则下，考虑各项因素后，经各方协商一致而最终达成，不存在损害公司及股东特别是中小投资者的利益的情形。

本保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021年6月9日