

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2023-003

## 拉卡拉支付股份有限公司

### 关于收购简链科技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。

#### 一、交易概述

##### 1、交易基本情况

为快速打破技术和业务壁垒，进入产业金融服务领域，提升公司为行业及小微客户提供数字金融科技服务的能力，公司拟使用自有资金人民币 1,755 万元收购公司联营公司简链科技（广东）有限公司（以下简称“简链科技”）70%股权，收购完成后，公司持有简链科技股权比例为 100%。

2、由于（1）公司董事、总经理王国强先生持有简链科技 10%股权，为本次交易的交易对手之一；（2）公司董事长孙陶然先生、董事李蓬先生，同时担任本次交易对手之一的西藏考拉科技发展有限公司（以下简称“考拉科技”）董事，因此本次交易构成关联交易。除上述关联关系外，交易对手不存在与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次收购事项已由公司第三届董事会第十三次会议（关联董事孙陶然、李蓬、王国强已回避表决）和第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次投资事项无需提交公司股东大会审议，亦无需其他有权部门审批。本次收购事项交易各方于 2023 年 1 月 16 日正式签署交易协议。

#### 二、交易对方基本情况

##### （一）构成关联关系的交易对手情况：

##### 1. 西藏考拉科技发展有限公司

##### （1）基本情况

公司名称：西藏考拉科技发展有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1315 室

注册资本：200,000 万元人民币

成立日期：2016-09-09

法定代表人：孙陶然

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91540195MA6T1GP96K

经营范围：电子技术开发、转让、服务及推广；互联网技术服务。（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。）

(2) 截至本公告披露日，股东持股情况

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
联想控股股份有限公司	96,000	48%
孙陶然	66,000	33%
西藏纳顺网络科技合伙企业（有限合伙）	32,000	16%
北京阳光柏德商贸有限公司	6,000	3%
合计	200,000	100%

(3) 与公司关联关系

由于公司董事孙陶然先生、李蓬先生同时担任交易对手考拉科技董事，因此，考拉科技为公司关联法人。

(4) 关联方历史沿革

①2016 年 9 月 9 日，联想控股、孙陶然签署《西藏考拉科技发展有限公司章程》，投资设立考拉科技，注册资本 200,000 万元，股权比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
联想控股股份有限公司	134,000	67%
孙陶然	66,000	33%
合计	200,000	100%

②2017 年 10 月 30 日，联想控股将其持有的考拉科技 16%份额转让给西藏纳顺网络科技合伙企业（有限合伙），转让后的股权比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
联想控股股份有限公司	102,000	51%

孙陶然	66,000	33%
西藏纳顺网络科技合伙企业（有限合伙）	32,000	16%
合计	200,000	100%

③2021年3月26日，联想控股将其持有的考拉科技3%股权转让给北京阳光柏德商贸有限公司。变更后，考拉科技的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
联想控股股份有限公司	96,000	48%
孙陶然	66,000	33%
西藏纳顺网络科技合伙企业（有限合伙）	32,000	16%
北京阳光柏德商贸有限公司	6,000	3%
合计	200,000	100%

④2022年11月11日，联想控股股份有限公司将其持有的考拉科技9%股权转让给融科物业投资有限公司。变更后，考拉科技的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
联想控股股份有限公司	78,000	39%
孙陶然	66,000	33%
西藏纳顺网络科技合伙企业（有限合伙）	32,000	16%
北京阳光柏德商贸有限公司	6,000	3%
融科物业投资有限公司	18,000	9%
合计	200,000	100%

注：考拉科技本次股权变更正在履行市场监督管理机关股权变更备案程序，截至本公告披露日，尚未最终完成。

（5）关联方主要业务、最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据

考拉科技主要提供创新金融和综合科技服务。面对2020年突发的疫情和行业监管政策变化，考拉科技依靠多年积累的业务、技术、风控优势，及时调整风控策略和放贷节奏，最大程度降低疫情和政策变化对业务的负面影响，风控体系保持稳健，信贷资产质量可控。未来，考拉科技将以多年积累的人才、技术、风控、运营和产业客户服务优势，加强产业综合服务水平，运用综合科技手段不断提升产业金融普惠程度，为行业发展作出贡献。

2022 年度考拉科技实现营业收入 0.55 亿元，净利润-1.16 亿元，2022 年 12 月末归属于母公司股东净资产 13.3 亿元。（以上数据未经审计）

（6）经与交易对手确认并查询最高人民法院中国执行信息公开网，截至本公告日，考拉科技不在失信被执行人名单中。

（7）今年初至本公告日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 2.2 万元。（以上数据未经审计）

## 2、王国强先生

### （1）基本情况

住所：广州市越秀区

任职情况：拉卡拉总经理、董事

### （2）与公司关联关系

王国强先生现为公司董事、总经理，为公司关联自然人。

（3）经与交易对手确认并查询最高人民法院中国执行信息公开网，截至本公告日，王国强先生不在失信被执行人名单中。

（4）今年初至本公告日公司与该关联人未发生关联交易。

## （二）不构成关联关系的其他交易对手情况：

### 1. 海南熙越科技合伙企业（有限合伙）

#### （1）基本情况

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 2001

注册资本：286 万元人民币

成立日期：2021-06-29

执行事务合伙人：刘宏艳、广州众晖信息科技有限公司

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91460204MA5U2GB168

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；网络技术服务；科技中介服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类

信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）股权结构：

序号	合伙人	持股比例	认缴出资额	认缴出资日期
1	刘宏艳	99.65%	285万(元)	2051-12-31
2	广州众晖信息科技有限公司	0.35%	1万(元)	2051-12-31

（3）经与交易对手确认并查询最高人民法院中国执行信息公开网，截至本公告日，海南熙越科技合伙企业（有限合伙）不在失信被执行人名单中。

2. 海南兴茂科技合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 2001

注册资本：281 万元人民币

成立日期：2021-06-28

执行事务合伙人：何雪莲、广州赢创信息科技有限公司

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91469001MA5U2ECB9W

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；网络技术服务；科技中介服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）股权结构：

序号	合伙人	持股比例	认缴出资额	认缴出资日期
1	何雪莲	99.64%	280万(元)	2051-12-31
2	广州赢创信息科技有限公司	0.36%	1万(元)	2051-12-31

（3）经与交易对手确认并查询最高人民法院中国执行信息公开网，截至本公告日，海南兴茂科技合伙企业（有限合伙）不在失信被执行人名单中。

### 3. 海南卓鼎科技合伙企业（有限合伙）

#### （1）基本情况

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 2001

注册资本：286 万元人民币

成立日期：2021-06-29

执行事务合伙人：广州卓鼎科技有限公司

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91460000MA5U2GE90T

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；网络技术服务；科技中介服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### （2）股权结构：

序号	合伙人	持股比例	认缴出资额	认缴出资日期
1	陈寿桃	99.65035%	285万(元)	2051-12-31
2	广州卓鼎科技有限公司	0.34965%	1万(元)	2051-12-31

（3）经与交易对手确认并查询最高人民法院中国执行信息公开网，截至本公告日，海南卓鼎科技合伙企业（有限合伙）不在失信被执行人名单中。

### 4. 徐氢

住所：广州市天河区

任职单位：广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司

经与交易对手确认并查询最高人民法院中国执行信息公开网，截至本公告日，徐氢不在失信被执行人名单中。

### 5. 邓大权

住所：广东省深圳市南山区

任职单位：简链科技（广东）有限公司

经与交易对手确认并查询最高人民法院中国执行信息公开网，截至本公告日，邓大权不在失信被执行人名单中。

#### 6. 阙雯臻

住所：广州市越秀区

任职单位：简链科技（广东）有限公司

经与交易对手确认并查询最高人民法院中国执行信息公开网，截至本公告日，阙雯臻不在失信被执行人名单中。

### 三、交易标的公司基本情况

#### （一）基本情况

公司名称：简链科技（广东）有限公司

住所：广州市天河区天河北路 888 号 15 楼 1502 房（仅限办公）

注册资本：3,000 万元人民币

实缴资本：2,655 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 09 日

法定代表人：阙雯臻

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440101MA9Y65596M

经营范围：网络技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类增值电信业务

#### （二）股权结构

1. 本次交易前，简链科技的股权结构为：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	认缴出资比例
拉卡拉支付股份有限公司	900.00	900.00	30.00%
西藏考拉科技发展有限公司	600.00	600.00	20.00%

徐氢	450.00	300.00	15.00%
王国强	300.00	300.00	10.00%
海南熙越科技合伙企业（有限合伙）	201.00	128.50	6.70%
海南兴茂科技合伙企业（有限合伙）	198.00	151.00	6.60%
海南卓鼎科技合伙企业（有限合伙）	171.00	95.50	5.70%
邓大权	90.00	90.00	3.00%
阙雯臻	90.00	90.00	3.00%
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,655.00</b>	<b>100.00%</b>

2. 本次交易完成后，简链科技的股权结构将变更为：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴出资比例
拉卡拉支付股份有限公司	3,000.00	2,655.00	100%
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,655.00</b>	<b>100%</b>

### （三）标的公司主营业务

简链科技致力于通过自主研发的（1）以区块链技术驱动的产业数字服务平台，以及（2）人工智能技术驱动的 AI 机器人产品，为产业链内的中小微企业提供数字化经营及融资解决方案。

#### 1、核心产品

##### （1）产业数字服务平台：

简链科技所搭建的产业数字服务平台帮助行业客户利用数字化工具降本增效的同时，帮助产业链内的中小微企业更好地获取融资。目前，产业数字服务平台已在租赁行业、物流行业、新零售行业等多个细分产业落地应用。简链科技产业数字服务平台可以实现：

A. 从企业的生产系统中获取订单信息、进销存信息、物流信息等经营销售信息，对接权威机构或独立第三方提供的企业组织信息、税务发票、银行账单、用水用电、支付流水等数据进行交叉验证，通过区块链技术生成可信、不可篡改的数据资产，提供给金融机构用于客户信用评估；

B. 深入供应链业务场景，为金融机构提供账户监管、回款资金锁定等金融科技服务，实现供应链融资场景资金流闭环。通过信息流和资金流的双闭环，增强金融机构对场景内中小微企业的授信意愿，使金融机构愿贷、敢贷，从而增加中小微企业的授信可得率；

C. 为金融机构提供智能化的风险评估、营销及客户管理、贷后风险巡检等流程智能工具，



帮助银行快速打入产业链条，更加便捷地服务产业链内的中小微企业。

## (2) AI 机器人系列产品

简链科技基于自身在小微金融服务行业丰富的实践经验，将人机交互、深度学习、模型自迭代和反欺诈图谱等前沿技术应用到行业场景中，打造 AI 机器人系列产品，帮助企业及金融机构实现作业流程标准化及合规化，从而避免人工处理差错并降低人工成本。

目前 AI 机器人主要包括决策机器人、报告机器人、语音机器人、培训机器人等产品线。

决策机器人支持 3000+算法模型，10000+特征变量，自主研发机器深度学习和模型自迭代技术，秒级返回风控结果。报告机器人基于 13000 多家上市公司财报及超过 100 个行业细分领域行业报告进行训练，支持 1400 多个原始变量及 6000 多个衍生变量，可一步生成信贷报告。语音机器人使用自研 NLU 系统，结合机器深度学习法，采用智能语义理解技术，可实现 7\*24 小时无差别的专业化客服服务，主动呼出海量任务，与使用人工座席相比，能帮助企业节省 75%的人力成本。培训机器人支持情景化人机对练，模拟真实业务场景，支持可视化的话术编辑，拖拽式的流程建设，能够根据预设评分规则对话术准确性、语速、情绪、敏感词等实现自动检测。

## 2、技术能力

### (1) 资质及专利情况

作为科技驱动型企业，简链科技重视研发人才及研发投入，截止目前，简链科技获得 18 项软件著作权、22 项技术发明专利，获得人行 3A 认证，技术产品获得 ISO27001、ISO9001 认证，区块链产品完成 2 项国家网信办区块链信息服务备案，区块链底层系统完成等保三级及 CMMI3 认证。



### (2) 简链科技所获科技类奖项

2022年，简链科技荣获“第十一届中国创新创业大赛（广东·广州赛区）暨2022年广州科技创新创业大赛”初创组“新一代信息技术行业”总决赛荣获优胜奖。

“简链产业数字金融科技服务平台”荣获亚太信息通讯科技大赛二等奖(银奖 Merit Award)。



中国创新创业大赛是由科技部、财政部、教育部、中央网信办和全国工商联共同指导创办的国内规格最高、规模最大、影响力最广的创新创业赛事。大赛至今已经走过七年，连续七年设立广东、广州赛区赛事。

APICTA 大赛是由亚太通讯科技联盟（中国、日本、新加坡、澳洲等 16 个国家及地区）组织的国际大赛，是亚太地区最具影响力的信息通讯产业科技竞赛，被誉为亚太信息通讯科技界的“奥斯卡大奖”

### 3、合作伙伴及主要客户

(1) 金融机构合作伙伴：目前简链科技已服务了 10 余家金融机构，包括大型国有银行、互联网银行、信托、民营银行、城商行、持牌征信机构等；

(2) 简链科技与广州市属国企广州金融发展服务中心有限公司共同搭建和运营了广州供应链金融服务平台，并为广州市 2022 年拟上市企业领头羊活动提供了评选技术支持。



平台采用模块化、多系统的方式组建，提供涵盖区块链产融服务、智能服务工具等各类供应链金融服务模式，为供应链金融

2022 广州拟上市企业“领头羊”评选活动在广州市地方金融监督管理局的指导下，由广州金融发展服务中心、中国工商银行广州分行、广东股

场景提供“一企一策”的定制化解决方案， 权交易中心联合主办。“领头羊”评选活动的关  
帮助具体行业、产业从零开始搭建供应链 键模块一量化评分系统由简链科技提供科技服  
金融平台，帮助金融机构服务产业 务支持。

(3) 产业客户合作情况：截至 2022 年 11 月，简链科技服务了超过 30 个不同行业的企  
业客户，覆盖了信息技术、物流、加油站、汽配、零售、冻品批发、农业供应链、跨境电商、  
医疗器械等多个行业。

#### (四) 财务数据情况：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	26,991,541.79
其中：应收款项总额	1,429,713.41
负债总额	2,048,528.14
或有事项（包括担保、诉讼与仲裁事项）总额	0.00
净资产	24,943,013.65
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	12,791,452.93
营业利润	-1,457,613.65
净利润	-1,457,605.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,124,110.83

注：以上财务数据未经审计。

(五) 标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(六) 经与目标公司确认并查询最高人民法院中国执行信息公开网，截至公告披露日，标的  
公司不在失信被执行人名单中。

(七) 本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司合并报告范围，截止公告披露日，标的公  
司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

(八) 标的公司与交易对手方经营性往来为 0 元，不存在以经营性资金往来的形式公司变相  
为本次交易对手提供财务资助情形。

#### 四、交易协议的主要内容

甲方：拉卡拉支付股份有限公司

乙方一：西藏考拉科技发展有限公司

乙方二：海南熙越科技合伙企业（有限合伙）

乙方三：海南兴茂科技合伙企业（有限合伙）

乙方四：海南卓鼎科技合伙企业（有限合伙）

乙方五：徐氢

乙方六：王国强

乙方七：阙雯臻

乙方八：邓大权

丙方：简链科技(广东)有限公司

1. 成交金额：甲方以合计人民币壹仟柒佰伍拾伍万元整（¥17,550,000.00）元的价格，购买乙方持有的丙方70%股权。（对应丙方2,100万元注册资本）

2. 支付方式：货币资金，为公司自有资金。

3. 付款期限及方式：协议生效后十个工作日内。

4. 协议的生效条件、生效时间以及有效期限：各签署方盖章（或签字）之日起成立并于甲方董事会批准并出具董事会决议之日起生效。除上述条件外，无其他附条件或附期限生效约定。

5. 本次交易与关联法人考拉科技的交易额占本次交易额的34.19%，与关联自然人王国强先生的交易额占本次交易额的17.09%，关联交易合计金额占本次交易额的51.28%

6. 本次交易为协商定价，鉴于标的公司成立刚满一年，在产品研发、客户开拓以及收入等方面获得了一定成果，各方协商一致：根据原股东初始投入，按照已实缴资本每一元注册资本人民币1.00元、未实缴注册资本每一元注册资本人民币0.00元定价，成交价与账面价值不存在较大程度溢价。

7. 本次交易未设过渡期安排。

8. 交易对手声明对拟转让股权享有完整的所有权，拟转让股权上不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致标的股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，依中国法律可以合法转让给公司。

#### 五、涉及收购、出售资产的其他安排

1. 本次收购不涉及人员安置、土地租赁等问题，交易完成后，上市公司涉及目标公司之间关联交易将消除，目前预计不会产生新的关联交易；
2. 本次收购不涉及高层人事变动等其他安排。

## 六、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司影响

### 1、本次投资目的

公司收购简链科技股权，主要是利用其为行业及小微客户提供数字金融科技服务的经验与技术，共同开发公司常年积累的大量行业及小微客户资源，帮助客户解决数字化升级和资金问题，与客户企业构建更加紧密的业务联系与信任基石，为业务的进一步扩展奠定坚实基础。

### 2、收购必要性

#### (1) 有效打破业务及技术壁垒、快速进入产业数字金融领域

产业数字金融的基础是通过交易积累数据，足够量级的交易数据和足够维度的外部数据共同形成数字资产。进入该行业存在一定的业务和技术壁垒，通过收购简链科技是快速打破技术和业务壁垒，进入该行业的最佳方式。本次收购标的具备如下特点：

- A. 标的公司具备科技服务和金融专业行业经验与知识，具备识别产业运行关键信息点，协助企业将真实有效、具有足够可信度的企业数据沉淀为数字资产的能力；
- B. 标的公司具备很强的综合科技能力，在人工智能、区块链等领域具备自主研发能力和应用能力，其产品能够实现对产业设计、制造、存储、运输、销售等各环节海量数据的及时采集、及时分析，并通过上链实现全流程追踪，确保数据真实可溯源；
- C. 标的公司现有客户、合作伙伴和实施案例表明其有能力综合平衡企业数字化成本与收益，为企业设计可接受的数字资产积累方案。

#### (2) 简链科技与公司可产生业务协同效应

##### A. 帮助行业及小微客户基于支付数据为产业链增信，实现支付服务价值升级

在产业中，资金融通是企业的普遍需求。冻品、物流、加油站、连锁加盟经营品牌、医疗、信息技术等行业的中小微企业除需要解决收款问题外，因中小微企业处在供应链中相对被动的位置，对上下游付款条件议价能力有限，往往都有融资需求，且稳定的资金是企业发展必不可少的关键要素。简链科技所提供的数字金融科技服务致力于在支付公司为产业客户提供的产业支付解决方案基础上实现服务价值升级，帮助企业更好的获取融资，有利于支付业务获客及深入绑定客户合作关系；

B. 为金融机构撮合优质产业企业客户，结合支付数据打造可信数据资产，实现支付数据价值变现

在产业金融的融资申请中，核心企业需要为银行提供紧密的供应链上下游关系和自身的信用情况信息，而支付数据属于第三方校验过的数据，是最可靠的信息来源之一。简链科技与支付公司密切合作，协助银行等金融机构收集交易数据，对收款账户进行有效管理和控制，双方通过所提供的数字金融科技服务，实现支付数据和账户控制能力新的变现方式；

C. 与跨境支付业务联动，开拓跨境融资新赛道

简链科技基于区块链的数字资产技术，可以与支付公司的跨境支付业务产生联动，基于数字通证实现跨境融资金金融科技服务。

### 3、潜在的风险及对策

#### （1）市场及政策风险

金融机构是简链科技的主要服务对象，金融行业政策或行业标准如发生重大变化，可能对简链科技所运营的数字化协作平台展业模式产生较大影响。

应对措施：简链科技所提供的技术服务采用模块化、工具化的设计，可配合银行等金融机构快速完成产品的升级及合规化改造，尽快适应新的监管政策和行业要求。

#### （2）系统安全风险

简链科技所搭建的线上平台可能会遭受外部攻击，若平台安全性不足，可能会导致发生数据库泄露、文件丢失、系统损坏等信息系统安全风险。

应对措施：公司将不断加强系统安全设计完整性及系统安全测评，建立并严格执行内控合规制度。目前简链科技已获得中国人民银行 3A 企业信用等级证书、旗下的 SaaS 及区块链获得了 ISO27001、ISO9001 认证，区块链底层平台通过网络安全等级保护制度三级认证。

## 七、独立董事事前认可、独立意见以及监事会意见

### （一）独立董事事前认可意见

经审查，本次收购事项是公司为贯彻落实整体战略规划而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

### （二）独立董事独立意见

经审查，本次收购事项是公司为贯彻落实整体战略规划而发生的，该事项的发生有其

必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

因此，我们一致同意公司收购简链科技股权的事项。

### （三）监事会意见

经审核，监事会认为：本次收购事项是公司为贯彻落实整体战略规划而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

## 八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事先认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2023年1月16日