

深圳赛格股份有限公司

关于投资上海玛曲检测技术有限公司的公告

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

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于收购及增资上海玛曲检测技术有限公司的议案》，同意公司及合并报表范围内企业苏州泰斯特测控科技有限公司（以下简称“泰斯特”，公司持有其 36%股权）通过股权转让及增资方式，以自有资金人民币 1,850 万元获得上海玛曲检测技术有限公司（以下简称“上海玛曲”）47.50%的股权。

本次对外投资不构成关联交易，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。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

1. 黄志勇，男，身份证号码为 430981*****7777，住址为上海市闵行区。

2. 朱海彬，男，身份证号码为 320981*****671X，住址为上海市闵行区。

上述交易对手方均不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）基本情况

公司名称：上海玛曲检测技术有限公司

法定代表人：朱海彬

成立时间：2014 年 7 月 14 日

注册资本：100 万元人民币

统一社会信用代码：913101123121885911

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：上海市松江工业区宝胜路7、9、11号4幢

经营范围：从事实验室检测技术、检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，认证服务，仪器仪表的销售。（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）本次股权转让及增资前后，上海玛曲的股权结构为：

股东名称	股权转让及增资前		股权转让及增资后	
	出资额（元）	股份比例	出资额（元）	股份比例
黄志勇	540,000	54%	390,000	27.30%
朱海彬	360,000	36%	260,000	18.20%
上海众曲检测科技合伙企业 （有限合伙）	100,000	10%	100,000	7%
深圳赛格股份有限公司	0	0%	535,714	37.50%
苏州泰斯特测控科技有限公司	0	0%	142,857	10%
合计	1,000,000	100%	1,428,571	100.00%

上海玛曲全部现有股东放弃其对于本次股权转让及增资所享有的优先购买权和优先认缴权。

（三）上海玛曲主要财务数据

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	8,699,063.61	4,008,259.16	4,006,582.19
负债总额	6,588,305.47	3,559,525.39	4,175,363.33
净资产	2,110,758.14	448,733.77	-168,781.14
营业收入	10,620,401.41	9,376,906.74	7,015,482.75
净利润	3,936,331.37	2,196,783.57	2,689,512.94

注：上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计并出具审计报告。

（四）其他说明

上海玛曲不是失信被执行人，不存在为他人提供担保、财务资助的情形。

四、股权转让及增资协议的主要内容

公司及泰斯特拟与上海玛曲及其相关股东签订《关于上海玛曲检测技术有限公司之股权转让暨增资协议》（以下简称“《股权转让暨增资协议》”），主要内容如下：

（一）股权转让及增资

公司及泰斯特合计出资 1,850 万元，累计持有上海玛曲 47.5% 股份。其中，公司通过股权转让及增资出资 14,605,263 元，获得上海玛曲 37.5% 股权；泰斯特通过股权转让及增资出资 3,894,737 元，获得上海玛曲 10% 股权。

（二）股权转让暨增资的交割与款项支付

签订《股权转让暨增资协议》后，由黄志勇、朱海彬和上海玛曲按照协议约定先行完成工商变更/备案手续，公司及泰斯特在履行完代扣代缴义务后，分别向黄志勇、朱海彬支付股权转让价款，向上海玛曲支付增资款。

（三）业绩承诺

黄志勇、朱海彬承诺上海玛曲 2021-2023 年三年累计业绩承诺指标不低于 1,600 万元，业绩承诺分年度指标如下：

业绩承诺期间	金额
第一年（即：2021 年）业绩承诺指标	400 万元
前两年（即：2021-2022 年）累计业绩承诺指标	900 万元
前三年（即：2021-2023 年）累计业绩承诺指标	1,600 万元

（四）股东会治理安排

对外投资完成后，泰斯特自愿将其股权对应的 10% 表决权独家、无偿且不可撤销的委托给公司行使。上海众曲检测科技合伙企业（有限合伙）自愿且不可撤销地承诺放弃其所持有的上海玛曲股权对应的 7% 表决权。

通过上述安排，公司在上海玛曲股东会层面表决权比例为 51.08%（即：47.5%/（100%-7%））。

（五）董事会及管理人员组成安排

对外投资完成后，上海玛曲将设立董事会，董事会由 5 名董事组成，其中

公司派出董事 3 名，黄志勇、朱海彬合计派出董事 2 名，并由公司委派的董事担任董事长及法定代表人。在业绩承诺期间，各方同意通过上海玛曲董事会任命黄志勇为上海玛曲总经理，朱海彬为上海玛曲副总经理，上海玛曲的全职财务总监由公司推荐，并经上海玛曲董事会任命。

五、本次对外投资的定价依据

根据中联国际评估咨询有限公司出具的《深圳赛格股份有限公司拟进行股权收购涉及上海玛曲检测技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2021】第 VYMQD0158），在交易基准日（2020 年 9 月 30 日）上海玛曲的资产评估价值为 3,510.24 万元。经双方友好协商，本次增资部分中涉及企业估值为 3,500 万元。

六、对外投资的目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的、资金来源及对公司的影响

本次对外投资可提升公司在环境与可靠性检验检测细分领域的试验能力，同时有利于公司客户资源、技术的积累及人员储备；有利于公司整合资源、发挥协同效应，提升公司检验检测业务核心竞争力和盈利能力。检验检测业务作为公司战略性新兴产业发展方向，投资上海玛曲可加速公司向战略性新兴产业发展平台转型。

公司本次对外投资资金全部来源于自有资金，对公司财务状况不会造成重大影响；预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

（二）存在的风险及解决措施

1. 并购整合风险

对外投资完成后，在与国资监管体系融合过程中，可能存在部分原有体制、机制或运营流程与国资监管要求不一致的情形，可能会导致运营效率低下。

应对措施：公司以管资本的理念和法人治理结构对下属企业赋能，明确双方的管理边界。

2. 经营业绩未达目标的风险

随着行业竞争加剧，可能会存在市场竞争激烈或客户关系恢复不及时，导致上海玛曲面临经营业绩不达标的情形。

应对措施：公司作为上海玛曲的投后实际控制人，一方面将加强对其在政府及市场资源等方面的扶持，帮助其做大做强；另一方面以协议方式明确业绩承诺

期双方的各项权利义务，针对可能出现的业绩承诺不达标情形，制定完善的保障机制。

3. 核心骨干流失

检验检测服务业作为人员密集型行业，核心管理人员、技术人员和市场营销人员对经营起到了至关重要的作用，随着检验检测行业竞争加剧，各企业对核心人才需求不断增加，一旦核心骨干流失，可能会出现经营困境。

应对措施：（1）通过任职锁定及签署《竞业禁止协议》方式保持核心员工的稳定性；（2）择机开展股权激励计划，保持核心骨干的稳定性；（3）加强人才梯队建设，保证上海玛曲良性运转。

（三）其他

本次股权转让及增资事项经公司董事会审议通过后，上海玛曲将及时修改公司章程，办理工商登记变更等事项。公司将根据该项目的后续进展情况及时履行相关的信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十二次临时会议决议；

（二）《上海玛曲检测技术有限公司 2020 年 1-9 月、2019 年度、2018 年度审计报告》（XYZH/2021SZAA30032）；

（三）《深圳赛格股份有限公司拟进行股权收购涉及上海玛曲检测技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2021】第 VYMQD0158）；

（四）《股权转让暨增资协议》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日