

中原内配集团股份有限公司

关于对江苏灵动飞扬科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）基本情况

为满足中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）联营企业江苏灵动飞扬科技有限公司（以下简称“灵动飞扬”或“目标公司”）业务发展需要，解决经营资金需求，经灵动飞扬 2020 年度股东会决议审议通过，其现有股东以增资扩股的形式对目标公司进行增资，增资金额共计人民币 700 万元，对应新增注册资本人民币 700 万元。其中：中原内配增资 580 万元，对应新增注册资本人民币 580 万元；创始股东陆如枫、夏宇、唐旭、吴培民、杨进潮分别向目标公司增资人民币 40 万元、30 万元、30 万元、10 万元、10 万元，对应新增注册资本人民币 40 万元、30 万元、30 万元、10 万元、10 万元。

本次增资前，目标公司的股权结构如下：

单位：人民币万元

序号	股东	认缴出资额	持股比例
1	陆如枫	259.31	22.04%
2	中原内配集团股份有限公司	240.58	20.44%
3	夏宇	185.39	15.75%
4	唐旭	153.49	13.04%
5	杨进潮	107.95	9.17%
6	吴培民	78.29	6.65%

7	深圳市飞扬创智投资管理合伙企业（有限合伙）	90	7.65%
8	度量衡（常州）智能交通产业投资中心（有限合伙）	61.91	5.26%
合计		1,176.92	100.00%

本次增资完成后，公司成为目标公司第一大股东，其股权结构如下：

单位：人民币万元

序号	股东	认缴出资额	持股比例
1	陆如枫	248.32	13.45%
2	中原内配集团股份有限公司	820.58	44.45%
3	夏宇	179.15	9.71%
4	唐旭	153.49	8.31%
5	杨进潮	96.85	5.25%
6	吴培民	72.99	3.95%
7	深圳市飞扬创智投资管理合伙企业（有限合伙）	90.00	4.88%
8	度量衡（常州）智能交通产业投资中心（有限合伙）	184.60	10.00%
合计		1,845.97	100.00%

注：1、深圳市飞扬创智投资管理合伙企业（有限合伙）、度量衡（常州）智能交通产业投资中心（有限合伙）（以下简称“度量衡”）不参与本次增资扩股并自愿放弃优先认购权；

2、因度量衡与灵动飞扬及其五位创始股东签订的《关于深圳市灵动飞扬科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”，签订于2018年7月18日）第6.2条中设置了“度量衡第二次增资的缴款先决条件”，根据该条款约定，减少灵动飞扬注册资本30.955万股，导致本次增资扩股后，灵动飞扬的注册资本变更为1,845.97万元（ $1,176.92-30.955+700=1,845.965$ 万元）；

3、鉴于《投资协议》中规定了“业绩承诺及补偿”条款及“反稀释”条款等，灵动飞扬五位创始股东根据相关条款约定及达成情况，对度量衡进行股权补偿，导致本次增资扩股完成后，度量衡持有目标公司10.00%的股权，成为目标公司第三大股东；

4、上表中个别数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

（二）审批程序

本次灵动飞扬增资扩股事项已于2020年9月23日经灵动飞扬2020年度股东会审议通过。根据《公司章程》的规定，上述投资事项在公司董事长决策范围

内，无需提交公司董事会审议。

本次交易不构成关联交易，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。

（三）资金来源

本次公司对灵动飞扬增资的资金来源为公司自有资金。

二、交易各方的基本情况

- 1、陆如枫，男，中国国籍，身份证号码为 32010619670508****；
- 2、夏宇，男，中国国籍，身份证号码为 61232519750810****；
- 3、唐旭，男，中国国籍，身份证号码为 34260119740525****；
- 4、杨进潮，男，中国国籍，身份证号码为 61011319701102****；
- 5、吴培民，男，中国国籍，身份证号码为 44030119660719****；

公司、公司持股 5%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员及其关联方与上述交易对象无关联关系。

三、目标公司基本信息

公司名称：江苏灵动飞扬科技有限公司

注册资本：1,176.92 万元人民币

住所：常州市天宁区虹阳路 2 号

法定代表人：陆如枫

统一社会信用代码：91440300570033533B

经营范围：计算机及其周边设备的软硬件的研发和销售；汽车电子产品及其周边产品的研发、技术咨询与销售；国内贸易，货物及技术进出口；汽车电子产品及其周边产品的生产。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

灵动飞扬的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020.6.30/2020年1-6月	2019.12.31/2019年度
资产合计	3,284.65	2,998.95
负债合计	1,399.38	922.33
股东权益合计	1,885.27	2,076.61
资产负债率	42.60%	44.42%
营业收入	1,290.39	2,745.41
净利润	-299.63	-1,559.34

注：2019年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大华审字【2020】第007933号）；2020.6.30/2020年1-6月财务数据未经审计。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、智能驾驶是未来汽车发展的方向，灵动飞扬致力于ADAS（汽车驾驶辅助系统）领域，目前其核心产品为基于单车智能化中的ADAS产品，包括360环视、720透视、智能摄像头以及基于以上产品的拓展。目前灵动飞扬的360环视系统在前装、车厂精品和后装都有应用，作为前装Tier1服务的客户有吉利，江铃；作为Tier2服务的客户包括东风标致，东风小康，东风日产，一汽大众，广州本田，吉利等国内诸多品牌。灵动飞扬研发的360大屏导航产品的主要客户是4S店集团，包括广汇，中升等；同时，作为方案开发商也为其他导航厂家提供基于360环视系统的软件服务。

2、本次公司对灵动飞扬进行增资，是为满足其业务发展需要，解决其经营资金需求，对尽快实现灵动飞扬扭亏为盈、持续健康发展具有一定的推动作用；同时，有利于优化灵动飞扬组织架构，通过规范治理结构，建立健全内部控制制度，进一步提升灵动飞扬综合管理水平。

3、本次公司对灵动飞扬增资，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。

4、本次公司对灵动飞扬增资后，公司将会对灵动飞扬提出更高的经营要求及发展规划，但由于市场开发及市场竞争的不确定性，未来将存在一定的市场风

险，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

灵动飞扬 2020 年度股东会决议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日