

恒生电子股份有限公司

关于控股子公司恒生聚源增资收购控股子公司上海丹渥的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）控股子公司上海恒生聚源数据服务有限公司（以下简称“恒生聚源”）拟以增资的方式收购公司控股子公司上海丹渥智能科技有限公司（以下简称“上海丹渥”）100%的股权。具体交易方式为上海丹渥的股东以其持有上海丹渥的股权（以下简称“增资股权”）对恒生聚源进行增资，上海丹渥的股东以每 2.6461 股上海丹渥的股权认购恒生聚源 1 股的股权。本次交易完成后，上海丹渥将成为恒生聚源全资子公司，恒生聚源仍为公司控股子公司。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，恒生聚源的股东上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”）以及上海丹渥的股东上海理钧信息科技中心（有限合伙）（以下简称“上海理钧”）构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。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。

● 除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与上海理钧、上海云鑫均未发生关联交易；与云汉投资发生的关联交易金额合计为 63,805.42 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次交易属于公司董事会的决策事项，不需要提交股东大会表决。本次交易已经公司第八届第四次董事会审议通过，7 名关联董事回避表决，4 名独立董事发表独立意见。

● 风险提示：截至本公告日，各方尚未签署增资协议，如后续未能按照各方约定签署增资协议，或未按照交易协议的约定进行认缴出资的缴付，可能会导致总交易金额发生变化及交易失败的风险。

一、关联交易概述

为了打通数据与终端的上下游协同能力，更好地服务客户。公司控股子公司恒生聚源拟以增资的方式收购公司控股子公司上海丹渥 100%的股权，具体方式为上海丹渥的股东以其持有的上海丹渥 100%的股权对恒生聚源进行增资，上海丹渥的股东以每 2.6461 股上海丹渥的股权认购恒生聚源 1 股的股权。恒生聚源原股东放弃优先认购权。

以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日，上海丹渥 100%股权评估值为人民币 9,717 万元，恒生聚源 100%股权评估值为人民币 14.2691 亿元。经各方协商一致，共同确认上海丹渥 100%股权的价值为人民币 9,717 万元，恒生聚源按照 15:1 的相对估值收购上海丹渥的股权。

恒生聚源原股东中，云汉投资、上海云鑫为公司关联方，上海丹渥原股东中上海理钧为公司关联方，本次交易新增公司与关联方共同投资，关联交易金额为人民币 7,018.5891 万元。

本次增资前，恒生聚源、上海丹渥的股权结构如下：

恒生聚源

股东名称	注册资本（人民币元）	出资比例
恒生电子	69,990,000	57.12%
上海云鑫	17,500,000	14.29%
云汉投资	17,500,000	14.29%
宁波高新区云越股权投资管理合伙企业（有限合伙）	17,500,000	14.29%
吴限峰	10,000	0.01%
合计	122,500,000	100.00%

上海丹渥

股东名称	注册资本（人民币元）	出资比例
恒生电子	11,900,000	55.07%
上海尧珏智能科技有限公司（有限合伙）	3,000,000	13.88%

杭州星禄股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	13.88%
长沙阡寻信息科技有限公司	3,000,000	13.88%
上海理钧	710,000	3.28%
合计	21,610,000	100.00%

本次交易后，上海丹渥将成为恒生聚源全资子公司，恒生聚源仍为公司控股子公司，恒生聚源及上海丹渥股权结构如下：

恒生聚源股东名称	注册资本（人民币元）	出资比例
恒生电子	74,487,146	57.01%
上海云鑫	17,500,000	13.39%
云汉投资	17,500,000	13.39%
云越投资	17,500,000	13.39%
吴限峰	10,000	0.01%
上海尧珏	1,133,734	0.87%
杭州星禄	1,133,734	0.87%
长沙阡寻	1,133,734	0.87%
上海理钧	268,317	0.21%
合计	130,666,665	100.00%
上海丹渥股东名称	注册资本（人民币元）	出资比例
恒生聚源	21,610,000	100.00%
合计	21,610,000	100.00%

除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与上海理钧、上海云鑫均未发生关联交易；与云汉投资发生的关联交易金额合计为 63,805.42 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次交易属于公司董事会的决策事项，不需要提交股东大会表决。本次交易已经公司第八届第四次董事会审议通过，7 名关联董事回避表决，4 名独立董事发表独立意见。

二、关联方介绍

1、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业

统一社会信用代码：91330201309011293K

执行事务合伙人：杭州云晖投资管理有限公司

注册地址：浙江省宁波高新区院士路 66 号创业大厦 2 号楼 4-365 室

关联关系：云汉投资为恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与公

司关联自然人共同投资的员工持股平台。截至目前，公司关联自然人包括董事刘曙峰先生、彭政纲先生、范径武先生，监事长蒋建圣先生，职工代表监事谢丽娟女士及 10 位高级管理人员直接或间接持有云汉投资的份额，因而云汉投资构成恒生电子的关联法人。

2、上海云鑫创业投资有限公司

统一社会信用代码：913101010878127993

法定代表人：纪纲

注册资本：145178.2336 万元人民币

性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 2 月 11 日

经营范围：创业投资、实业投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询。（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）

关联关系：上海云鑫为蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）全资子公司，蚂蚁集团间接持有公司 20.72%的股份，同时公司董事纪纲先生、韩歆毅先生分别担任上海云鑫的董事长及董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上海云鑫构成恒生电子的关联法人。

3、上海理钧信息科技中心(有限合伙)

统一社会信用代码：91310230MA1JY8XA5W

执行事务合伙人：曲菲

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 152 号 1537 室(上海泰和经济发展区)

关联关系：公司高级管理人员白硕先生持股上海理钧 65%，为上海理钧持股比例最高的合伙人，因而上海理钧构成恒生电子的关联法人。

三、关联交易标的情况

公司名称：上海丹渥智能科技有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GN1G97R

法定代表人：白硕

注册资本：人民币 2,161 万元

成立时间：2018 年 10 月 11 日

注册地址：上海市宝山区沪太路 6395 号 1_2 层 B 区 1284 室

主要业务：上海丹渥系以金融领域知识图谱与 NLP 为主要应用方向的科技公司，主要负责产品的研发。

截至 2022 年 6 月 30 日，上海丹渥的财务数据（未经审计）情况为：

财务指标	上海丹渥	
	2022 年 6 月 30 日/2022 年二季度 (人民币万元)	2021 年 12 月 31 日/2021 年 (人民币万元)
营业收入	377.00	723.97
净利润	-376.00	-623.28
总资产	4,307.10	4,880.28
净资产	4,086.98	4,463.30

四、关联交易的主要内容与定价依据

1、交易协议的主要内容：

本次关联交易涉及的交易协议尚未签署，拟签署协议的基本内容如下：

各增资方将合计以持有上海丹渥的股权认购目标公司新增的人民币八百一十六万六千六百六十五元（RMB8,166,665）的出资（以下简称“新增出资”）。各方参考北方亚事出具的编号为北方亚事评报字[2022]第 01-712 号《评估报告》，共同确认增资股权的价值为人民币九千七百一十七万元（¥97,170,000）。

目标公司的原股东特此明确同意针对本次增资扩股放弃其对新增出资的优先认购权。

目标公司应当在交割日后三十（30）个工作日内完成本次增资扩股相关的工商变更以及其他相关登记或备案事宜（包括但不限于目标公司经修改的章程的备案）。

如果任何一方违反本协议，致使其他方、其关联方、管理人员、董事、代理人或雇员承担或支付任何费用或花销、责任或蒙受任何损失或损害，违约方应就上述任何费用、花销、责任、损失或损害（包括但不限于因违约导致目标公司价值降低给目标公司股东造成的损失）赔偿被赔偿人，为其进行抗辩并使其不受损害。

2、定价情况及依据：

本次关联交易定价为上海丹渥的股东以每 2.6461 股上海丹渥的股权认购恒生聚源 1 股的股权。根据评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）出具的评估报告，以收益法对恒生聚源和上海丹渥截至基准日 2022 年 6 月 30 日的股东权益的市场价值进行了评估。上海丹渥评估值为人民币 9,717 万元，恒生聚源评估值为人民币 14.2691 亿元，经各方协商一致恒生聚源按照 15:1 的相对估值增资收购上海丹渥的股权，定价符合公开、公正、公平的原则。

五、关联交易的目的、对上市公司的影响及风险提示

本次恒生聚源收购上海丹渥的股权有助于共享整合两家控股子公司的资产、业务、人员、财务等各项资源，完善建设公司主营业务领域，提高市场竞争力；有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。

风险提示：截至本公告日，各方尚未签署增资协议，如后续未能按照各方约定签署增资协议，或未按照交易协议的约定进行认缴出资的缴付，可能会导致总交易金额发生变化及交易失败的风险。

六、最近一年历史关联交易

除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与上海理钧、上海云鑫均未发生关联交易。

与云汉投资发生的关联交易金额合计为 63,805.42 万元，具体的交易情况为：

1、恒生电子对控股子公司杭州云赢网络科技有限公司（以下简称“云赢网络”）进行增资，云汉投资放弃同比例增资。本次交易构成关联交易，关联交易金额为人民币 63,000 万元。公司于 2021 年 11 月 26 日、2021 年 12 月 14 日召开第七届第二十一一次董事会及 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于增资控股子公司云赢网络的关联交易议案》，具体内容详见公司 2021-056 号、2021-059 号、2021-062 号公告。

2、恒生电子收购云汉投资持有的控股子公司商智神州（杭州）科技有限公司 3.2217%的股权。本次交易构成关联交易，关联交易金额为人民币 805.42 万

元。公司于 2022 年 3 月 29 日召开第七届第二十三次董事会，审议通过了《关于收购控股子公司商智神州股权暨关联交易的议案》。

七、关联交易应当履行的审议程序

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第八届第四次董事会，审议通过了《关于控股子公司恒生聚源增资收购控股子公司上海丹渥的关联交易议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。刘曙峰、范径武、彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余斌回避表决。

公司的 4 名独立董事事先听取了公司管理层关于本议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司第八届第四次董事会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

我们认为：恒生聚源收购上海丹渥，有助于共享整合两家控股子公司的资产、业务、人员、财务等各项资源，优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。本次交易价格参考第三方机构出的评估报告，经友好协商确定，符合公正、公开、公平的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

公司董事会审计委员会意见如下：

恒生聚源收购上海丹渥，有助于共享整合两家控股子公司的资产、业务、人员、财务等各项资源，优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。本次交易价格参考第三方机构出的评估报告，经友好协商确定，符合公正、公开、公平的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件目录

- 1、公司第八届第四次董事会会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、审计委员会意见。

特此公告。

