

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2021-045

深圳市有方科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日在公司会议室召开第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于购买联通智网睿行科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》。

公司拟以人民币400万元受让深圳市优联物联网有限公司所持有的联通智网睿行科技（北京）有限公司10%的股权，投资完成后公司持有联通智网睿行科技（北京）有限公司10%股权，对应出资额100万元。

交易对手方介绍：

1、名称：深圳市优联物联网有限公司

2、住所：深圳市南山区南山街道向南社区海德二道 470 号海德大厦 A1004J

3、经营期限：2017-09-08 至无固定期限

4、统一社会信用代码：91440300MA5EQ90EXP

5、企业性质：有限责任公司

6、经营范围：从事物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、智能科技技术、计算机软件和硬件领域内的技术研发、技术服务、技术转让；电子产品、通信设备、自动化设备、计算机大数据系统设备、计算机软件和硬件及周边设备、人工智能产品的研发、销售；计算机系统集成；数据处理服务；从事广告业务；国内贸易；经营进出口业务；科技信息咨询。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无

7、认缴出资额及出资比例：

序号	出资人	出资额(万元)	出资比例(%)
1	舒南	3615	46.9481
2	深圳市达顺投资合伙企业(有限合伙)	3085	40.0649
3	北京天元合纵信息科技有限公司	500	6.4935
4	屈雄	500	6.4935
合计		7700	100

注：实缴注册资本为 2330 万人民币。

投资标的的基本情况：

1、名称：联通智网睿行科技（北京）有限公司

2、住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 5 层
501-7

3、经营期限：2018-09-26 至无固定期限

4、统一社会信用代码：91110302MA01ETKJ6R

5、企业性质：有限责任公司

6、经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；专业承包；施工总承包；智慧交通系统的产品、设备、运营服务系统的技术推广服务；计算机软硬件的技术开发；物联网、大数据、区块链、人工智能领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信系统的技术开发；技术推广服务；信息系统集成服务；劳务分包；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）；批发、零售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、广播电视设备、汽车、摩托车（不含三轮摩托车）、自行车（不含电动自行车）、汽车零配件、摩托车零配件、自行车零配件；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务、专业承包、施工总承包以及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。）

7、认缴出资额及出资比例（投资前）：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例（%）
----	-----	---------	---------

1	联通智网科技股份有限公司	800	80
2	深圳市优联物联网有限公司	200	20
合计		1000	100

深圳市优联物联网有限公司的实际控制人舒南为王兵的配偶，王兵持有公司之控股子公司深圳市有方智行科技有限公司 20%股权，公司审慎考虑将该笔投资事项认定为关联交易。

监事会认为：本次交易系公司为了拓展国内车联网终端业务而进行，符合公司战略规划，交易定价遵循了市场原则，交易价格公允合理。本次交易审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

（二）审议通过《关于增加预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

公司 2021 年 7 月参股投资成立了深圳市有方百为科技有限公司（以下简称“有方百为”），公司股权占比 36%，同时公司董事魏琼担任有方百为董事长，因此公司系有方百为关联方，双方的交易构成关联交易。公司预计与有方百为 2021 年度日常性关联交易金额为 2900 万元，关联交易内容为销售商品。

监事会认为：本次增加预计的与深圳市有方百为科技有限公司 2021 年日常关联交易，为双方开展日常经营活动所需，有方百为系

公司参股投资的公司，公司与有方百为之间的交易将遵循公平、公正、公开的原则。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。本次交易审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于增加预计2021年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-047）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2021年8月21日