

## 九阳股份有限公司

### 关于放弃参股公司股权优先购买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、关联交易概述

1、九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）于近日收到控股股东上海力鸿新技术投资有限公司（以下简称：上海力鸿）通知，拟将其持有的杭州九阳豆业有限公司（以下简称：杭州豆业）50%的股权转让给宁波梅山保税港区力豪投资有限公司（以下简称：力豪投资），转让价格为人民币 2,994.1 万元。根据《公司法》等有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先购买权。经综合考虑，公司决定放弃该优先购买权。

2、力豪投资是公司实际控制人王旭宁间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司放弃本次转让标的股权的优先购买权，构成关联交易。

3、2018年10月19日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事王旭宁、黄淑玲、杨宁宁、姜广勇回避表决，非关联董事对该议案进行了表决，会议以5票同意，0票弃权、0票反对的表决结果通过了该事项。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

本次交易属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

#### 二、交易双方基本情况

##### （一）出让方基本情况

- 1、公司名称：上海力鸿新技术投资有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地址：浦东新区上丰西路55号11幢301A室

- 4、法定代表人：黄淑玲
- 5、注册资本：5222.22万人民币
- 6、注册日期：2003年2月14日
- 7、主营业务：实业投资，投资咨询，家用电器的销售，自有房屋的融物租赁。（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）
- 8、主要股东：王旭宁持股51.79%。
- 9、2017年度，上海力鸿实现营业收入231万元，利润总额1.95亿元；截至2017年12月31日，上海力鸿总资产11.76亿元，净资产10.20亿元（经审计）。2018年8月，上海力鸿实现收入117万元，利润总额2.61亿元；截止2018年8月31日，上海力鸿总资产4.28亿元；净资产4.04亿元（未经审计）。

## （二）受让方基本情况

- 1、公司名称：宁波梅山保税港区力豪投资有限公司
- 2、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十号办公楼966室
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：黄淑玲
- 5、注册资本：500万人民币
- 6、注册日期：2018年8月9日
- 7、主营业务：实业投资，投资管理，资产管理，项目投资，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。
- 8、主要股东：上海合舟投资有限公司持股88.39%。（公司实际控制人王旭宁通过其个人独资公司上海旭宁投资有限公司间接持有上海合舟投资有限公司58.61%股权）

## 三、交易标的公司基本情况

- 1、公司名称：杭州九阳豆业有限公司
- 2、注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号2幢
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：蔡秀军

5、注册资本：1,424万人民币

6、注册日期：2008年11月8日

7、主营业务：豆浆配料的研究；商用豆浆机的研究、销售、租赁、技术咨询；生产：工业和商用电热食品加工设备、饮料（固体饮料类）；食品销售；食品（含食品添加剂）生产；保健食品生产；食品经营；餐饮服务（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）

8、股权结构：

本次转让前：上海力鸿持股50%，九阳股份持股30%，蔡秀军持股20%。

本次转让后：力豪投资持股50%，九阳股份持股30%，蔡秀军持股20%。

9、2017年度，杭州豆业实现营业收入2.30亿元，利润总额0.41亿元；截至2017年12月31日，杭州豆业总资产1.83亿元，净资产0.84亿元（经审计）。2018年1-8月，杭州豆业实现收入1.72亿元，利润总额0.22亿元；截止2018年8月31日，杭州豆业总资产2.12亿元；净资产0.77亿元（未经审计）。

#### 四、定价原则和依据

本次交易的价格以浙江方舟资产评估有限公司出具的浙方评报字[2018]第427号评估报告为依据（评估基准日为2017年12月31日）。经评估，截止2017年12月31日杭州豆业50%股权的评估价值为2,994.1万元，交易价格定为2,994.1万元。

#### 五、连续十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

连续十二个月内，公司与力豪投资累计发生的各类关联交易总金额为0元，公司与同一关联人发生的各类关联交易总金额为13,265万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.70%。

#### 六、放弃优先购买权的原因对上市公司及影响

近年来，公司坚持以家用厨房电器为核心主业，深入聚焦中式烹饪的家庭厨房，并以“定位厨房、升级厨房”为公司的发展战略，专注打造智能化、无油烟、开放式的家庭厨房，逐渐剥离与家庭厨房电器不直接相关联的业务板块。

本次放弃优先购买权不影响公司持有杭州豆业的股权，对公司在杭州豆业的权益没有影响。公司本次放弃优先购买权对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### 七、独立董事意见

经核查，我们认为：本次交易定价公允，公司放弃参股公司股权优先购买权不影响公司持有杭州豆业的股权，对公司在杭州豆业的权益没有影响，不会对公司的经营和财务状况造成不利影响。

公司本次放弃优先购买权事项事前取得了我们的认可，关联董事回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次放弃优先购买权暨关联交易的事项。

#### 八、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见
- 3、评估报告

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2018年10月20日