

广东好太太科技集团股份有限公司

对外投资收购股权的公告

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个别及连带责任

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江勇辉智能科技有限公司（该公司名称已于2019年4月16日变更为：浙江勇辉智能科技有限公司。以下简称“勇辉智能”或“目标公司”）
- 投资金额：人民币1,000万元。
- 本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
- 特别风险提示：本次对外投资可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太科技”）于2019年4月18日召开的第一届董事会第十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟现金收购浙江勇辉电器有限公司部分股权的议案》，同意以现金方式收购目标公司51%股权。

公司于2019年6月6日与勇辉智能原有股东朱宏军、朱进、于松、张学文签订《关于浙江勇辉智能科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），本次收购完成后，公司将持有勇辉智能51%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等规定，本次交易事项不构成关联交易，不构成规定的重大资产重组。属于公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）投资协议主体的基本情况

（1）朱宏军

性别：男

国籍：中国

住所：重庆市开州区金科财富中心 G11 栋

最近三年的职业和职务：2016 年至今担任勇辉智能董事长兼总经理。

(2) 朱进

性别：女

国籍：中国

住所：四川省成都市青白江区幸福家园三期 21 幢

最近三年的职业和职务：曾任重庆卡伦特科技有限公司（已注销）法人代表。

(3) 于松

性别：男

国籍：中国

住所：浙江省瑞安市安阳街道蕙兰苑凯悦大厦

最近三年的职业和职务：2016 年至今担任瑞安市庆固电器有限公司董事长、总经理，勇辉智能董事，现任瑞安市进星换向器污水处理有限公司董事。

(4) 张学文

性别：男

国籍：中国

住所：浙江省衢州市衢江区樟潭街道樟香山庄 1 幢

最近三年的职业和职务：2016 年至今担任勇辉智能董事、现任浙江优行新能源有限公司执行董事兼经理、深圳奔兔物流有限公司法人代表、浙江飞碟汽车制造有限公司新能源汽车营销中心总经理。

公司与以上交易对方在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面均保持独立。

三、投资标的基本情况

公司名称：浙江勇辉智能科技有限公司

统一社会信用代码：9133080330755039XX

企业性质：有限责任公司

成立时间：2014年7月18日

注册资本：500万元

法定代表人：朱宏军

注册地址：衢州市衢江区春苑西路19号1幢1楼

经营范围：智能控制系统的研发、销售；电机、汽车配件、摩托车配件；永磁直流电机产品、雨刮器总成产品的研发、生产、销售；货物进出口；汽车用品、电子产品、家用电器、

模具的研发、销售。

本次交易前目标公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例 (%)
1	朱宏军	46.40
2	朱进	23.20
3	于松	23.20
4	张学文	7.20
合计		100

四、投资协议的主要内容

经各方友好协商，好太太科技以总价人民币 1,000 万元（“投资款”）分别向现有股东按 51%比例购买目标公司股份。即好太太科技应向朱宏军支付 464.00 万元，购买其持有目标公司股权比例 23.6640%；向朱进支付 232.00 万元，购买其持有目标公司股权比例 11.8320%；向于松支付 232.00 万元，购买其持有目标公司股权比例 11.8320%；向张学文支付 72.00 万元，购买其持有目标公司股权比例，3.6720%。

本次投资完成后，好太太科技成为目标公司控股股东，目标公司的股权结构明细如下：

序号	股东名称	完成后出资比例 (%)
1	朱宏军	22.7360
2	朱进	11.3680
3	于松	11.3680
4	张学文	3.5280
5	广东好太太科技集团股份有限公司	51.0000
合计		100

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资有利于公司控制成本，提升向上游厂商的议价能力，增强竞争力，推进企业可持续发展，符合公司发展战略。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不影响公司财务状况、主营业务及持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次交易完成后，目标公司将成为公司控股子公司，亦将纳入公司合并报表范围。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资收购股权尚需办理工商注册登记等相关手续，存在能否完成相关审批手续的不确定性。本次对外投资收购股权完成后，标的公司是否能够高效、顺利运营并达成预期

目标存在一定的不确定性，可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，投资收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，审慎经营，积极提高自身经营管理能力，防范和降低可能面对的风险。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年6月10日

- 报备文件
- （一）对外投资协议
- （二）经与会董事签字确认的董事会决议