

上海安诺其集团股份有限公司

关于向全资子公司增资并调整股权架构的公告

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、交易概述

（一）交易的基本情况

上海尚乎数码科技有限公司（以下简称“上海尚乎”）、烟台尚乎数码科技有限公司（以下简称“烟台尚乎”）均为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。基于公司战略布局及经营发展需要，优化资源配置，提升管理效率，公司拟使用自有资金人民币 18,000 万元向上海尚乎增资，增资完成后，上海尚乎注册资本将由人民币 3,000 万元增加至人民币 21,000 万元，公司仍持有上海尚乎 100% 股权。上海尚乎增资完成后，为更好整合业务板块资源，提升管理效率，公司拟将烟台尚乎 100% 股权以烟台尚乎截至 2019 年 6 月 30 日净资产人民币 130,691,100.31 元为对价转让给上海尚乎。本次股权转让完成后，烟台尚乎将变更为上海尚乎的全资子公司，公司的二级子公司。

（二）交易的审批情况

2019 年 8 月 6 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司增资并调整股权架构的议案》，同意本次交易事项。根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的情况

（一）基本信息

名称：上海尚乎数码科技有限公司

地址：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1-72 号 B 座 12 层 A 区 1227 室

法定代表人：纪立军

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：数码打印科技、半导体科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），广告设计、制作、代理、发布，会务服务，展览展示服务，机械设备租赁，销售数码设备及配件耗材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）、针纺织品、服装服饰、工艺礼品（象牙及其制品除外），从事货物及技术的进出口业务。【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】

（二）股权结构

截至增资前，上海尚乎股权结构如下：

股东名称	持有注册资本（万元）	持股比例(%)
上海安诺其集团股份有限公司	3,000	100
合计	3,000	100

本次增资后，上海尚乎股权结构将变动如下：

股东名称	持有注册资本（万元）	持股比例(%)
上海安诺其集团股份有限公司	21,000	100
合计	21,000	100

（三）主要财务数据

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	12,917,296.15	9,826,417.98
负债总额	3,709,387.33	269,540.09
净资产	9,207,908.82	9,556,877.89
项目	2019年1-6月	2018年1-12月
营业收入	7,830,166.68	347,205.61
净利润	-348,969.07	-443,122.11

注：2018年数据已经众华会计师事务所审计，2019年半年度数据未经审计。

（四）增资方式及增资来源

本次拟增资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

三、股权转让标的情况

(一) 基本信息

名称：烟台尚乎数码科技有限公司

地址：山东省蓬莱经济开发区

法定代表人：纪立军

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：13,065 万元人民币

经营范围：数码科技、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；广告设计、制作、代理、发布；会议与展览服务；策划创意服务；企业形象策划服务；批发零售：数码产品及配件耗材、办公用品、针纺织品、服装鞋帽、工艺礼品（象牙及其制品除外）；包装技术的研究；包装装潢印刷品印刷；生产销售：纸质容器、木质容器、塑料容器、金属容器；包装服务；数码产品的研发。【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】

(二) 股权结构

股权转让前，烟台尚乎股权结构如下：

股东名称	持有注册资本（万元）	持股比例(%)
上海安诺其集团股份有限公司	13,065	100
合计	13,065	100

股权转让后，烟台尚乎股权结构将变动如下：

股东名称	持有注册资本（万元）	持股比例(%)
上海尚乎数码科技有限公司	13,065	100
合计	13,065	100

(三) 主要财务数据

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	135,027,764.03	83,406,113.19
负债总额	4,336,663.72	1,983,335.21
净资产	130,691,100.31	81,422,777.98

项目	2019年1-6月	2018年1-12月
营业收入	120,800.56	1,088,206.24
净利润	-731,677.67	-6,141,384.51

注：2018年数据已经众华会计师事务所审计，2019年半年度数据未经审计。

四、股权转让协议的主要内容

（一）协议各方

甲方（转让方）：上海安诺其集团股份有限公司

乙方（受让方）：上海尚乎数码科技有限公司

（二）股权转让事宜、成交金额及支付安排

1、甲方将其持有烟台尚乎 100%的股权转让给乙方；

2、乙方同意接受上述转让的股权；

3、甲乙双方根据 2019 年 6 月 30 日烟台尚乎数码科技有限公司的净资产确定股权转让价格为人民币 【130,691,100.31】 元；

4、乙方通过银行电汇的方式，按照本合同确定的股权转让款分期支付，具体支付时间如下：1) 2019 年 8 月中旬支付 3500 万元；2) 2019 年 9 月中旬支付 3500 万元；3) 2019 年 10 月中旬支付 3500 万元；4) 2019 年 11 月中旬支付 2569.110031 万元。

（三）违约责任

1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

（四）协议的生效

本协议经双方签字盖章后生效。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次向全资子公司增资并调整股权架构，是基于公司整合内部业务、优化资源配置的需要，本次交易完成后，将进一步提升公司在数码打印市场的竞争力，推动B2C数码终端柔性定制平台的发展，更好推动公司“大数码战略”的实施。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会损害公司及股东的利益。

六、本次交易的风险分析

本次向全资子公司增资并调整股权架构，均为公司内部增资及股权转让，不存在重大风险。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月八日