

**扬州金泉旅游用品股份有限公司**  
**关于变更募集资金用途及使用募集资金**  
**和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司**  
**50.50%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法律责任。

**重要内容提示：**

- 原项目名称：年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目、扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目；
- 新项目名称：收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司（以下简称“阿珂姆”、“标的公司”）50.50%股权项目；
- 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”、“公司”）拟变更募集资金用途及使用募集资金 12,774.21 万元及自有资金 5,860.29 万元收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权，总价 18,634.50 万元。收购完成后，公司持有阿珂姆 50.50%的股权，阿珂姆成为公司控股子公司；
- 本次募集资金投向不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易；
- 本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交扬州金泉旅游用品股份有限公司股东大会审议。

2023 年 5 月 12 日，公司与阿珂姆股东万从荣先生、时翠红女士签署《扬州金泉旅游用品股份有限公司与万从荣、时翠红关于收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司部分股权事宜的框架协议》（以下简称“框架协议”），双方就公司拟通过现金方式收购阿珂姆 50.50%股权的事项达成初步意向。具体内容详见 2023 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布

的《关于签订股权收购框架协议的公告》（公告编号：2023-026）。

为进一步提升募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，公司于2023年8月9日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权的议案》，现就相关情况公告如下：

## 一、本次拟变更募集资金投资项目的概述

### （一）募集资金投资项目的的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股1,675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519,920,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币412,111,595.51元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072号）《验资报告》。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

### （二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金将在扣除发行费用后投入年产25万顶帐篷生产线技术改造项目、年产35万条睡袋生产线技术改造项目、户外用品研发中心技术改造项目、扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目及补充流动资金，以推动公司主营业务发展，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金
1	年产25万顶帐篷生产线技术改造项目	9,308.02	9,308.02
2	年产35万条睡袋生产线技术改造项目	9,774.21	9,774.21
3	户外用品研发中心技术改造项目	5,992.50	5,992.50
4	扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目	7,136.43	7,136.43

5	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
	合计	41,211.16	41,211.16

### (三) 变更后募集资金投资项目情况

根据公司业务发展及资金需求情况，为提高首次公开发行募集资金使用效率，更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，提升公司的市场份额和竞争力，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目”募集资金金额 9,774.21 万元调整为 0 元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额 7,136.43 万元调整为 4,136.43 万元，调整的金额合计 12,774.21 万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权募投项目。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为 31.00% (不含银行利息和现金管理收益)。

“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”变更前后投资概算具体情况如下：

单位:人民币万元

序号	工程或费用名称	变更前投资金额	变更后投资金额
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>7,136.43</b>	<b>4,136.43</b>
<b>1.1</b>	<b>工程费用</b>	<b>6,683.66</b>	<b>3,683.66</b>
1.1.1	建筑工程费、装修费	4,763.66	1,763.66
1.1.2	设备购置及安装费	1,920.00	1,920.00
<b>1.2</b>	<b>工程建设其他费用</b>	<b>246.02</b>	<b>246.02</b>
<b>1.3</b>	<b>工程建设预备费</b>	<b>206.75</b>	<b>206.75</b>
<b>2</b>	<b>投资总额</b>	<b>7,136.43</b>	<b>4,136.43</b>

本次变更后，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”实施主体为公司，实施主体和项目建设进度均未发生变化。

本次变更募集资金事项不构成关联交易。

### (四) 董事会、监事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50% 股权的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构就该议案所述事项均发表了同意的明确意见，并同意将上述议案提交股东大会审议。

## 二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

### （一）原募投项目计划和实际投资情况

“年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目”实施主体为公司，该项目总投资金额为 9,774.21 万元，拟投入募集资金净额为 9,774.21 万元。本项目已取得相关政府部门备案，备案号为扬邗工信备（2020）138 号。截至 2023 年 8 月 9 日，该项目实际投入募集资金金额 0 万元，尚未投入该项目使用的募集资金金额 9,774.21 万元。

“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”实施主体为公司，该项目总投资金额为 7,136.43 万元，拟投入募集资金净额为 7,136.43 万元。本项目已取得相关政府部门备案，备案号为扬邗发改备（2020）279 号。截至 2023 年 8 月 9 日，该项目实际投入募集资金金额 0 万元，尚未投入该项目使用的募集资金金额 7,136.43 万元。

### （二）变更募投项目的原因

本次收购的标的公司位于扬州市邗江区甘泉街道办工业园，占地 200 多亩，现有员工 1000 多人，拥有三个生产厂区，是国内专业的户外用品制造商，主要产品包括帐篷、服装、睡袋及背包等，主要出口欧美等国家和地区，在户外用品制造领域积累了丰富经验及客户资源。若本次收购顺利完成，将有助于公司掌握充气帐篷的人才、技术、市场等资源，丰富公司帐篷品类，扩充产能，进一步提升公司市场份额及竞争力。

## 三、新募投项目的说明

### （一）交易概述

公司与阿珂姆股东万从荣先生、时翠红女士于 2023 年 5 月 12 日签署《扬州金泉旅游用品股份有限公司与万从荣、时翠红关于收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司部分股权事宜的框架协议》，双方就公司拟通过现金方式收购阿珂姆 50.50% 股权的事项达成初步意向。2023 年 8 月 9 日，双方签署正式的《股权转让合同》，本次签订的《股权转让合同》已经通过公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

## （二）交易对方情况介绍

1、万从荣，系阿珂姆的法定代表人、执行董事兼总经理，截至股权转让合同签署日，其持有阿珂姆 99.9728%的股权。万从荣先生与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、时翠红，系阿珂姆股东，截至股权转让合同签署日，其持有阿珂姆 0.0272%的股权。时翠红女士与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

## （三）交易标的情况介绍

- 1、名称：江苏省阿珂姆野营用品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91321003724189267W
- 3、法定代表人：万从荣
- 4、注册资本：3,600 万元人民币
- 5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 6、营业期限：2000-11-23 至 2050-11-22
- 7、注册地址：扬州市邗江区甘泉街道办工业园
- 8、经营范围：帐篷、睡袋、睡垫、背包、携行具、服装、服饰、箱包、床上用品、针刺棉、鞋帽、毛绒玩具、桌椅、床、户外旅游用品、储水袋、床垫、野营营具、编织制品、缝制制品、盖布、装具类产品、炊具、战斗携行具、防弹衣、防刺服、雨衣、作训服、炊事围篷、炊事围裙、炊事套袖、蚊帐、手套、面罩、头套、绳带、伪装网的研发、设计、生产、销售；自有房屋租赁、仓储服务（不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围不含橡胶和塑料制品制造等化工生产；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）；许可项目：第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；人防工程防护设备制造；消毒器械生产；医用口罩生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；第

一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、截至本次交易前标的公司股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
万从荣	3599.02	3599.02	99.9728%
时翠红	0.98	0.98	0.0272%
合计	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>100.0000%</b>

10、标的公司（合并口径）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年3月31日/2023年1-3月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年度 (经审计)
资产总额	36,640.56	35,459.08
净资产	14,340.82	11,110.65
营业收入	14,551.77	54,219.62
净利润	3,230.17	7,166.86

注：2022年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

江苏省阿珂姆野营用品有限公司是一家根据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，主要从事帐篷、服装、睡袋等户外用品的生产与销售。

基于阿珂姆的行业形象与市场地位，公司董事会作出结论，认为交易对方对本次交易具有履约能力，不存在损害中小股东的利益，也不存在损害公司利益的情形。上述交易对象与公司及公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

**（四）交易定价及合理性分析**

本次收购事项经上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》【东洲评报字（2023）第1314号】，以2022年12月31日为评估基准日，采用资产基础法，阿珂姆母公司口径净资产账面价值为13,784.04万元，评估价值为19,257.95万元，增值额为5,473.91万元，增值率为39.71%；采用收益法，对阿珂姆股东全部权益价值进行评估，评估值为36,900.00万元，评估值增值23,115.96万元，增

值率 167.70%。经双方协商，确认标的公司 100%股权的价值为 3.69 亿元，公司拟以现金 1.86345 亿元收购阿珂姆 50.50%股权。

## **（五）股权转让合同的主要内容**

### **1、交易主体和内容**

本次交易的转让方为万从荣先生、时翠红女士，受让方为扬州金泉旅游用品股份有限公司。转让方同意将其合计持有的标的公司 50.50%股权（以下简称“标的股权”）转让给受让方，受让方同意受让该标的股权。其中，转让方万从荣先生转让其持有的标的公司的 50.4728%股权，转让方时翠红女士转让其持有的标的公司的 0.0272%股权。

### **2、转让价款及支付**

（1）本次股权转让的基准日为 2022 年 12 月 31 日，根据上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》【东洲评报字（2023）第 1314 号】，确定基准日标的公司 100%股权的评估值为 3.69 亿元人民币。

（2）基于上述评估结果，考虑公司实际情况，经转让方和受让方协商一致，确认标的公司 100%股权的价值为 3.69 亿元人民币，标的公司 50.50%股权的交易价格为 1.86345 亿元人民币。

（3）如在交割完成前，标的公司进行利润分配，交易价格中应扣除相应分红资金。

（4）合同项下的股权转让价款将分两笔支付至指定监管账户：

（a）合同生效且合同约定的所有交割前提条件达成后 7 日内，受让方向转让方支付股权转让总价款的 50%；

（b）本次股权转让在交割完成后的 7 日内，受让方向转让方支付剩余 50%股权转让款，全部股权转让款到账后转让方可从指定监管账户中提取股权转让款。

### **3、股权交割**

（1）根据合同约定，交割前提条件达成后，各方根据《公司法》及标的公司章程的规定履行交割义务。

（2）相关转让方有义务促使标的公司在首笔股权转让价款支付后即着手办理股东变更的工商登记手续，使相关转让方所持标的公司的股权过户至受让方名下。为完成上述交割，相关转让方应促使标的公司履行相应的手续，并制作、准

备和签署必需的文件，受让方应协助转让方及标的公司尽快办理。

(3) 因截至交割日转让方未向受让方披露的标的公司的经营行为、非经营行为导致标的公司在交割日后受到包括但不限于工商、税务、质量、环保、劳动及社会保障等有权机关处以的罚款、滞纳金、停业等处罚，或被要求补缴相应款项的，由相关转让方以连带责任的方式共同向受让方或标的公司以现金方式补足全部损失。

(4) 若转让方存在截至交割日未向受让方书面披露的或有事项、或者存在未列明于标的公司财务报表中也未经双方确认、以及虽在标的公司财务报表中列明但负债的数额大于列明数额，导致标的公司受到财产损失的，由相关转让方以连带责任的方式共同向受让方或标的公司以现金方式补足全部损失。

(5) 自审计基准日至股权交割日期间，转让方承诺标的公司不进行利润分配，标的公司在评估基准日前的滚存未分配利润及基准日后产生的利润由本次交易后的所有股东按交易后的股权比例共同享有。

#### **4、过渡期安排**

(1) 自本协议签署日（含当日）起至交割完成日（含当日）之间的期间为过渡期。

(2) 转让方及标的公司承诺在过渡期内，须遵守合同相关具体约定，保证标的公司正常运营。

#### **5、本次交易后的公司治理**

(1) 在本次交易完成后，标的公司应当按照受让方对子公司的相关管理规定和上市公司规范运作要求，建立健全董事会、监事会等机构，加强公司治理水平。

(2) 本次交易完成后，标的公司设董事三名，由受让方提名两名董事，转让方提名一名董事；标的公司的经营管理实行总经理负责制，总经理的聘任须经标的公司董事会一致同意。公司重大决策问题应根据公司章程处理；标的公司的财务核算等事务由受让方负责。

(3) 各方同意，本次交易不影响标的公司与其员工的劳动关系。

(4) 各方同意，本次交易不涉及债权债务的处理，除本合同另有约定，原由标的公司承担的债权债务在本次交易完成后仍由标的公司承担。


(5) 除非双方另行达成一致或标的公司有重大资本性支出，在不影响标的公



司正常经营的情况下，标的公司每年应按照不低于当年利润的 50%进行分红，并在次年 6 月 30 日前完成分红决议。

## 6、任职期限和竞业禁止

(1) 转让方承诺自本次股权转让的工商登记完成之日起至少三年内，仍在标的公司任职；在持有标的公司股权，或在标的公司任职期间，或从标的公司主动离职的两年内，除非取得受让方同意，不得直接或间接地设立、经营、参与任何与受让方、标的公司直接或间接竞争或从事类似业务的实体，或在该类实体任职，如果由于受让方或标的公司原因导致转让方被动离职，则不受上述限制。

(2) 本次交易后，除标的公司及其下属子公司、分公司外，转让方或其关联企业均不得继续使用“阿珂姆”、“ACOME”、“”的商号、商标或类似名称、标识、图形等经营业务。

## 7、违约责任

(1) 本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。

(2) 如因任何一方不履行或不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，导致本协议目的无法实现，违约方给其他各方造成损失的，应足额赔偿损失金额(包括但不限于律师费、诉讼费及调查取证费等)。

(3) 违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因违约方的该等违约行为而遭受的所有损失(包括为避免损失而支出的诉讼费、保全费、公证费、中介机构费等合理费用)。

(4) 若因转让方原因导致未按照本合同约定的时间完成股权交割，则每迟延一日，转让方应向受让方支付相当于股权转让价款的万分之三的违约金。迟延三十个工作日仍未完成交割的，受让方有权发出书面通知终止本合同，并要求转让方承担股权转让款的 5%作为违约赔偿金。

(5) 若受让方不正当的阻挠交割前提条件的成就或因受让方的其他原因导致转让方未能按照本合同的约定实际取得股权转让价款，则每迟延一日，受让方应向转让方支付相当于股权转让价款的万分之三的违约金。迟延三十个工作日仍未完成支付的，转让方有权发出书面通知终止本合同，并要求受让方承担股权转让款的 5%作为违约赔偿金。

(6)若转让方未能按本合同确定的时间完成相关义务,除经双方另行协商确认可以延长时间的情况外,视为违约,因此给受让方造成损失的,转让方应赔偿受让方全部损失。

## 8、合同生效条件和生效时间

合同自下列条件全部成立后生效:

- ①本合同经各方有效签署;
- ②标的公司股东会决议通过本次股权转让事宜;
- ③本次股权转让事宜经受让方(或必要时经股东大会)董事会审议通过。

## (六) 标的公司其他说明

通过公开信息查询,标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。标的公司的公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。标的公司不是失信被执行人,不存在财务资助等情形,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。截止本公告披露日,公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托理财等情形。

## (七) 本次交易的目的和对公司的影响

本次交易符合公司长期发展战略,将进一步拓展公司主营业务市场,提升市场份额,巩固公司在户外用品制造行业的地位。

阿珂姆是专业的户外用品制造商,其主要产品为充气帐篷、睡袋、户外服装等,主要销往欧洲、美国等市场,发展前景较好,在户外用品制造领域积累了丰富的经验,若完成本次股权收购事宜,将有助于公司掌握充气帐篷的人才、技术、市场等资源,有利于丰富公司帐篷的品类,进一步提升公司的市场份额和竞争力。

本次交易顺利完成后,公司将持有阿珂姆 50.50%的股权,并将其纳入合并报表范围,根据阿珂姆的主营业务及历史经营业绩,预期可与公司实现规模化协同发展,增加公司主营业务收入,提升公司盈利能力。

## 四、募投项目可行性分析

### (一) 项目实施的必要性和可行性

本次收购对公司而言是一次同业并购,阿珂姆与公司的业务模式高度相似。阿珂姆是专业的户外用品制造商,其主要产品为充气帐篷、睡袋、户外服装等,主要销往欧洲、美国等市场,与国际知名品牌建有良好合作关系。而公司主要以

ODM/OEM 的模式为全球客户提供高品质户外用品,主要客户为国际知名户外用品公司。同时,阿珂姆与公司同为出口型企业,出口占比较高。公司与阿珂姆均处在扬州市邗江区,地理位置较近。

综上,相似的业务模式,相近的地缘关系,以及阿珂姆股东万从荣已承诺留任,均会为收购后的整合提供较好基础。

## **(二) 项目经济效益分析**

在本次收购中,2022 年标的公司营业收入 5.42 亿元,收入同比大幅增长。阿珂姆公司着重强调的帐篷产品,是蓬勃发展的户外用品市场中的明星产品。阿珂姆深耕行业多年,发展前景较好,在户外用品制造领域积累了丰富的经验及客户资源,若完成本次股权收购事宜,将有助于公司掌握充气帐篷的人才、技术市场等资源,有利于丰富公司帐篷的品类,进一步提升公司的市场份额和竞争力具有较高的投资价值。

本次签订的《股权转让合同》已经通过公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议,该事项尚需提交公司股东大会审议。

## **五、新募投项目的市场前景和风险提示**

### **(一) 募投项目无法达到预期效益的风险**

虽然公司对本次募集资金项目的调整进行了充分的可行性论证,并且公司也已经在户外用品行业的人力资源管理、生产资源调配和客户资源开拓等方面积累了丰富的经验,但不排除市场环境发生重大变化、预测分析的偏差等情况,可能影响募集资金投资项目的实施效果。

### **(二) 无法交割的风险**

因本次交易尚需通过公司股东大会审议批准,若签署批准未能通过,此次交易将面临无法交割的风险。

### **(三) 收购整合风险**

此次交易完成后,标的公司将成为公司控股子公司,公司需要与标的公司在企业文化、财务管理等方面进行有效整合,能否充分发挥本次交易的协同效应,尚存在一定的不确定性。若本次交易完成后的整合实施以及整合效果达不到预期,公司将面临收购整合风险。

## **六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见**

### **（一）独立董事意见**

经核查，独立董事认为：本次变更募集资金项目部分实施内容是公司基于实际经营情况进行的调整，仍是用于公司的主营业务，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形；议案决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规要求及公司的有关规定。独立董事一致同意本次变更募集资金项目部分实施内容。

### **（二）监事会意见**

经核查，监事会认为：本次变更募集资金项目部分实施内容的审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规要求及公司的有关规定；本次变更募资资金用途系用于收购同行业公司股权，既有利于提高募集资金使用效率，也符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次变更事项。

### **（三）保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经董事会、监事会通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审议程序，已履行程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。本次变更部分募集资金投资项目事项符合公司的发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。综上所述，本保荐机构对公司变更募集资金项目部分实施内容事项无异议。

## **七、备查文件**

- 1、第二届董事会第二次会议决议
- 2、第二届监事会第二次会议决议
- 3、扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购股权的核查意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 5、上海东洲资产评估有限公司资产评估报告【东洲评报字（2023）第1314号】
- 6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告【大华审字[2023]0019342号】

7、国金证券股份有限公司关于扬州金泉旅游用品股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

8、《股权转让合同》

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2023年8月10日