

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-070

重庆市泓禧科技股份有限公司

对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司产业链布局，扩宽产业链，与深圳达为互联科技有限公司（以下简称“达为互联”）及其股东焦新、余晓磊、薛连营签署《重庆市泓禧科技股份有限公司与深圳达为互联科技有限公司、焦新、余晓磊、薛连营关于深圳达为互联科技有限公司之投资协议》，约定公司以增资的方式向达为互联投资人民币 3,150 万元，本次增资完成后，公司将持有达为互联 51.22% 的股权，达为互联将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万人民币；

(三) 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。

根据公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计的财务报表，公司本次以自有资金向达为互联投资人民币 3,150 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，达为互联经审计资产总额 2,826.22 万元，净资产额 751.06 万元，2023 年半年度营业收入 468.39 万元（购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额两者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额两者中的较高者为准），成交金额占经审计资产总额的 6.82%，占经审计净资产额的 8.64%，占经审计营业收入 1.10%，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第七次会议，本次董事会应出席 9 人，实际出席 9 人，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》。根据《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，公司本次投资在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经当地工商行政管理部门办理登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资标的公司属于电气机械和器材制造业领域，主要从事高速电线、电缆的研发、生产和销售。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳达为互联科技有限公司

住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区荣峰路 2 号豪迈家具工业厂区厂房

B101

注册地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区荣峰路 2 号豪迈家具工业厂区厂房 **B101**

企业类型：有限责任公司

成立日期：2021 年 3 月 26 日

法定代表人：余晓磊

实际控制人：焦新

主营业务：高速电线、电缆的研发、生产和销售

注册资本：30,000,000 元人民币

实缴资本：30,000,000 元人民币

财务状况：

截至 2023 年 6 月 30 日，资产总额 2,826.22 万元，净资产为 751.06 万元；2023 年半年度实现营业收入 468.39 万元，实现净利润-573.87 万元（以上财务数据经审计）。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：焦新

住所：上海市闵行区中春路8888 弄

目前的职业和职务：达为互联监事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：余晓磊

住所：广东省深圳市福田区梅林路 154 号

目前的职业和职务：达为互联执行董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：薛连营

住所：河南省确山县普会寺乡

目前的职业和职务：达为互联制造技术总监

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

达为互联属于电气机械和器材制造业领域，主要从事高速电线、电缆的研发、生产和销售，与公司主营业务存在协同性和互补性，为了推动公司经营业绩持续、稳健、合规增长，有利于推进公司产业布局及业务结构的完善与优化，公司对达为互联投资人民币 3,150 万元，投资后取得达为互联 51.22% 的股权，达为互联将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2. 被增资公司经营和财务情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2023）第 08826 号《深圳达为互联科技有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月财务报表及审计报告》，达为互联 2023 年半年度期末资产总额 2,826.22 万元，净资产为 751.06 万元；2023 年半年度实现营业收入 468.39 万元，实现净利润-573.87 万元。

本次增资前，达为互联的注册资本为人民币 3,000 万元；本次增资后，达为互联的注册资本为人民币 6,150 万元。增资前后达为互联股权结构变化如下：

单位：元

股东姓名及名称	本次出资前		本次出资后	
	认缴出资额	持股比例（%）	认缴出资额	持股比例（%）
重庆市泓禧科技股份有限公司	0.00	0.00	31,500,000.00	51.22%

司				
焦新	23,400,000.00	78%	23,400,000.00	38.04%
余晓磊	6,000,000.00	20%	6,000,000.00	9.76%
薛连营	600,000.00	2%	600,000.00	0.98%
合计	30,000,000.00	100.00%	61,500,000.00	100.00%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、定价情况

本次投资交易定价为：根据银信资产评估有限公司出具的《重庆泓禧科技股份有限公司拟增资深圳达为互联科技有限公司所涉及的深圳达为互联科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2023）第 050210 号），本评估报告选取收益法评估结果作为评估结论。经收益法评估，被评估单位股东全部权益于评估基准日（2023 年 6 月 30 日）的市场价值为人民币 3,000.00 万元，大写叁仟万元整。

五、对外投资协议的主要内容

2023年9月11日，公司与达为互联及其股东焦新、余晓磊、薛连营就投资事项签署了《重庆市泓禧科技股份有限公司与深圳达为互联科技有限公司、焦新、余晓磊、薛连营关于深圳达为互联科技有限公司之投资协议》，协议主要内容如下：

1、投资金额：

公司一次性认购达为互联新增注册资本叁仟壹佰伍拾万元（RMB31,500,000），认购价格为1元/每一元注册资本，投资总额为叁仟壹佰伍拾

万元（RMB31,500,000），分两期进行投资，第一期投资额为壹仟陆佰万元（RMB16,000,000）（“第一期投资款”），第二期投资额为壹仟伍佰伍拾万元（RMB15,500,000）（“第二期投资款”），本次投资款全部计入达为互联注册资本。

2、协议生效时间：

自协议各方（重庆市泓禧科技股份有限公司、深圳达为互联科技有限公司、焦新、余晓磊、薛连营）签字或盖章之日起生效。

3、投资款用途

达为互联应将本次投资款用于补充流动资金。未经公司同意，不得用于弥补达为互联任何年度亏损，不得用于为股东提供担保或回购股东的股权；不得用于房地产开发、委托理财、委托贷款、股票交易和期货交易等。

4、公司治理结构安排：

①股东会

自第一期交割完成之日起，由公司和原股东组成达为互联的股东会。

②董事会

达为互联应设立董事会，董事会由三（3）名董事组成，其中包括由公司提名的两（2）名董事、原股东余晓磊提名的一（1）名董事。董事会设董事长一（1）人，由公司委派。每一股东均同意其将投票赞成根据本条有权提名董事的股东所提名的人选。

③高级管理人员

达为互联实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一（1）名，总经理负责达为互联的日常运营。总理由董事会聘任，任期为三（3）年，可以连选连任。

5、合同解除的情形：

（1）协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；

（2）在协议签署后，下列情形发生时，公司可以通过书面形式通知其他方解除本协议：

①协议约定的交割先决条件未满足且未能获得公司书面豁免；

②原股东的陈述或保证在做出时或交割日存在重大不真实或有重大遗漏；

③原股东或达为互联发生重大违约行为，并且违约方在收到公司要求改正的

通知之日起三十（30）日内未能改正该违约行为；

④其他任何一方进入任何自愿或强制的破产程序（除非该等程序在开始后九十（90）天内被撤销），或其他任何一方被法院或其他政府机关宣告破产；

⑤因发生不可抗力导致协议的履行受到重大干扰连续超过六（6）个月以上的。

⑥协议约定其他可解除的情形。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

达为互联属于电气机械和器材制造业领域，主要从事高速电线、电缆的研发、生产和销售，具有较强的销售团队和研发实力及技术水平，具备较大的发展潜力。公司通过本次增资达为互联，突破了原先主要在笔记本电脑为主的消费电子领域，将有助于加快推动公司产业布局和战略目标的实现，符合公司的整体战略规划和全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

达为互联目前处于初创阶段，其在未来经营过程中可能会面临着行业发展环境、技术研发、产品迭代、市场拓展和内部管理等风险因素的影响，未来经营和业绩尚存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司产业布局及业务结构的完善与优化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远角度来看，本次投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

七、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司与深圳达为互联科技有限公司、焦新、余晓磊、

薛连营关于深圳达为互联科技有限公司之投资协议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日