深圳市爱施德股份有限公司

关于拟成立深圳市实丰科技有限公司暨关联交易的公告

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、概述

1、基本情况概述

为进一步扩大公司分销和零售业务范围，提升公司盈利能力，并充分调动员工的积极性，落实公司合伙人文化，实现公司与员工收益共享、风险共担，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）拟与合肥骐嘉通讯科技有限公司（以下简称“合肥骐嘉”）、无锡市奕恒思远科技有限公司、深圳市胜启投资有限公司共同投资成立控股子公司深圳市实丰科技有限公司（暂定名，最终以工商核名为准，以下简称“实丰科技”），聚焦三星品牌手机分销和零售新业务，开拓三星分销和零售新兴市场。

2、关联关系

杨治担任公司高级管理人员，为公司关联自然人。公司关联自然人杨治持有合肥骐嘉 100%股份，同时为其法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，合肥骐嘉为公司关联法人。公司与关联法人合肥骐嘉拟共同投资成立实丰科技事项构成关联交易。

3、审议决策情况

本次对外投资暨关联交易事项已经公司 2019 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，该对外投资暨关联交易事项无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本次对外投资暨关联交易事项不构成中国证监会《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、交易对方介绍

（一）关联方

1、合肥骐嘉通讯科技有限公司

成立日期：2019年09月24日

住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路123号凯旋门10幢205

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：杨治

股东结构：杨治持股比例100%

实际控制人：杨治

注册资本：50万元人民币

统一社会信用代码：91340104MA2UWY3M

经营范围：通信科技、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询；电子产品、通讯产品、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、数码产品销售、国内贸易代理；经济信息咨询（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）非关联方

1、无锡市奕恒思远科技有限公司

成立日期：2019年08月14日

住所：无锡市惠山区阳山镇胜利路55号

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王斌

注册资本：50万元人民币

股东结构：王斌持股比例100%

经营范围：通信产品(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)、智能设备的

研发、销售。(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)。

2、深圳市胜启投资有限公司

成立日期: 1997年11月13日

住所: 深圳市福田区莲花街道景华社区莲花路2005号文博大厦1106

公司类型: 有限责任公司

法定代表人: 张莉

注册资本: 1,000万元人民币

股东结构: 张莉持股比例90%; 刘怡持股比例10%。

经营范围: 投资兴办实业; 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称: 深圳市实丰科技有限公司(最终以工商核名为准)

2、拟注册地: 深圳前海

3、公司类型: 有限责任公司

4、法定代表人: 杨治

5、拟注册资本: 1,000万元

6、拟出资情况:

股东	拟出资方式	拟出资金额(万元)	股权占比
深圳市爱施德股份有限公司	自有资金	610	61%
合肥骐嘉通讯科技有限公司	自有资金	130	13%
无锡市奕恒思远科技有限公司	自有资金	90	9%
深圳市胜启投资有限公司	自有资金	170	17%
合计	-	1,000	100%

7、拟经营范围:(最终以营业执照为准)

从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询；计算机软硬件技术开发；数码电子产品及相关配件、通讯产品、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、数码产品销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；零售连锁；投资咨询、投资兴办实业；经济信息咨询。

四、关联方和关联交易情况

1、关联方

杨治担任公司高级管理人员，为公司关联自然人。

公司关联自然人杨治，持有合肥骐嘉 100%股份，同时为其法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，合肥骐嘉为公司关联法人。

2、关联交易情况说明

公司与关联法人合肥骐嘉拟共同成立实丰科技事项构成关联交易。

五、当年年初至会议召开日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

无。

六、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司与新业务核心骨干共同出资成立实丰科技，有利于扩大公司分销和零售业务范围，提升公司盈利能力，并充分调动员工的积极性，落实公司合伙人文化，实现公司与员工收益共享、风险共担。

2、存在的风险

受市场竞争、行业外部环境变动等多种因素影响，公司拟成立的合资公司存在运营无法达到预期效益的风险。

3、对公司的影响

公司本次以自有资金 610 万元人民币进行对外投资，经营及资金管理均在公司可

控范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

七、独立董事事前认可与独立意见

本次对外投资暨关联交易事项的议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项议案时发表了如下独立意见：

公司关联自然人杨治，持有合肥骐嘉 100%股份，同时为其法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，合肥骐嘉为公司关联法人。公司与关联法人合肥骐嘉拟共同成立实丰科技事项构成关联交易。

公司对外投资暨关联交易事项，是为了扩大公司分销和零售业务范围，提升公司盈利能力，并充分调动员工的积极性，落实公司合伙人文化，实现公司与员工收益共享、风险共担。本次对外投资暨关联交易事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定审议了本次对外投资暨关联交易事项，表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意此次对外投资暨关联交易事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、第四届监事会第二十九次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十九日