

九阳股份有限公司

关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

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、交易概述

1、为促进九阳股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司尚科宁家（中国）科技有限公司（以下简称：尚科宁家）的日常经营和业务发展，公司拟与 SharkNinja (Hong Kong) Company Limited按照持股比例对尚科宁家进行同比例增资，增资总额为5,000万元人民币，公司以自有资金增资2,550万元人民币。本次增资后，尚科宁家注册资本由5,000万元变为10,000万元，公司持股比例仍为51%，尚科宁家仍是公司的控股子公司。

2、SharkNinja (Hong Kong) Company Limited系公司实际控制人王旭宁控制的企业，且王旭宁及公司副董事长韩润担任SharkNinja (Hong Kong) Company Limited董事，公司董事、总经理杨宁宁担任尚科宁家的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易构成了关联交易。

3、公司于2020年3月29日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事王旭宁、杨宁宁、韩润进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项额度在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：SharkNinja (Hong Kong) Company Limited
- 2、住所：Unit 606, 6th Floor Alliance Building 133 Connaught Road Central 香港
- 3、企业类型：有限责任公司

- 4、注册资本：1 港币
- 5、注册日期：2017 年 11 月 17 日
- 6、主营业务：清洁类家用电器的设计开发、咨询服务、生产、零售、网络销售及进出口业务，以及股权投资。
- 7、最近一期的财务数据：2019 年度，SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 实现营业收入 895,327,449.24 美元，利润总额 14,668,271.21 美元；截至 2019 年 12 月 31 日总资产 134,641,772.12 美元，净资产 11,035,160.81 美元。（上述财务数据未经审计）

三、增资标的基本情况

- 1、公司名称：尚科宁家（中国）科技有限公司
- 2、经营范围：家用电器、电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；家用电器的批发、零售、网上销售及进出口业务；服务：佣金代理（拍卖除外），家用电器上门安装、维修及售后服务。
- 3、企业性质：有限责任公司
- 4、统一社会信用代码：91330100MA2B0UQD4A
- 5、注册地：浙江省杭州市
- 6、注册资本：5,000 万元
- 7、实收资本：5,000 万元
- 8、设立时间：2018 年 2 月 11 日
- 9、股东情况：公司持股 51%，SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 持股 49%。
- 10、最近一期财务数据：2019 年度，尚科宁家营业收入 107,499,093.95 元，利润总额-43,043,302.22 元；截至 2019 年 12 月 31 日总资产 65,080,480.30 元，净资产-22,020,431.50 元。（上述财务数据已经审计）
- 11、增资后的股本结构

公司拟与SharkNinja (Hong Kong) Company Limited共同向尚科宁家进行增资5,000万元，增资金额均计入尚科宁家注册资本，其中公司以自有资金出资2,550万元。增资完成后，尚科宁家注册资本由5,000万元增至10,000万元，公司和SharkNinja (Hong Kong) Company Limited持有尚科宁家股权比例均不发生变化。

四、增资协议的主要内容

1、甲方：九阳股份有限公司

2、乙方：SharkNinja (Hong Kong) Company Limited

3、丙方：尚科宁家（中国）科技有限公司

4、增资目的：用于补充丙方经营所需资金及业务发展。

5、增资方式和金额：经协商一致，本次甲乙双方拟以现金方式按目前持股比例向丙方合计增资人民币伍仟万元整（RMB 5,000万元）。其中：甲方增资额为人民币2,550万元；乙方增资额为人民币2,450万元。本次增资完成后，甲乙双方对丙方的持股比例不变。

6、违约责任：本协议签署后，甲乙双方需按相关约定进行增资，违约者承担相应的责任，若其中一方放弃增资或因其他因素导致无法履行本协议，经各方协商可变更或者解除本协议。

7、生效条件：经各方签署并经各方机关审议通过后生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易适应公司业务拓展和发展需要，公司按照持股比例对尚科宁家进行增资，可以有效扩大尚科宁家经营规模，提高企业竞争实力和经济效益。

本次交易未对公司财务状况及生产经营构成重大影响，也将不会对公司财务状况和业绩造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与 SharkNinja (Hong Kong) Company Limited 发生关联交易 704.05 万元。

七、独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事事前认真审查公司本次关联交易必要性和公允性，同意提交公司董事会审议。

公司独立董事就本次关联交易发表独立意见，认为：董事会对本次交易按法

律程序进行审议，关联董事回避表决，表决程序公平、有效，本次交易符合公司整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对控股子公司增资事项。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司对尚科宁家进行增资，符合公司长期发展战略，该项关联交易的实施对公司的日常经营不会造成重大影响，不存在损害公司及全体股东。我们同意公司向控股子公司尚科宁家增资事项。

九、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、增资协议。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日