

保龄宝生物股份有限公司

关于对外转让灏硕投资剩余股权的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、2020年5月25日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外转让产业投资基金部分出资份额暨灏硕投资部分股权的议案》，同意将公司所持有的宁波执耳创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）3.5亿元出资份额（对应出资比例为33.14%，未实缴）以及上海灏硕投资管理有限公司（“产业投资基金”普通合伙人，以下简称“灏硕投资”）31.5%股权（未实缴）转让给上海茂熔智能科技有限公司（以下简称“上海茂熔”），转让金额为人民币0元。具体内容详见公司于2020年5月26日在指定信息披露媒体披露的《关于对外转让产业投资基金部分出资份额暨灏硕投资部分股权的公告》（公告编号：2020-024）。截止目前，上述交易仍未完成。

2、2021年4月28日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外转让灏硕投资剩余股权的议案》，同意将公司所持有的剩余上海灏硕投资管理有限公司13.5%股权（实缴出资135万元）转让给上海茂熔，转让金额为人民币1,686,427.4元。

本次交易前，公司持有灏硕投资45%股权（认缴出资450万元，实缴出资135万元），上述交易全部完成后，公司将不再持有灏硕投资股权。

3、本次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》规定的上市公司重大资产重组。按照相关规定本次事项的批准权在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次交易尚需取得灏硕投资股东会决议通过、上海灏硕其他股东放弃优先购买权。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：上海茂熔智能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310120MA1HT83L5D
- 3、类型：其他有限责任公司（自然人独资）
- 4、成立日期：2019年08月01日
- 5、住所：上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢
- 6、法定代表人：张茂
- 7、注册资本：5000万人民币

8、经营范围：从事智能化科技、网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），保险咨询，商务信息咨询，房地产咨询，财务咨询，法律咨询，企业管理咨询，市场营销策划。【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。】

9、股东结构：张茂持有上海茂熔100%股权；

10、最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日
资产总额	1,018,026.87
负债总额	1,018,026.87
净资产	18,026.87
项目	2020年度
营业收入	19,509.07
净利润	18,026.87

注：以上数据未经审计

11、关联关系：上海茂熔与公司及公司前十名股东无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系；

12、上海茂熔不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的灏硕投资13.5%股权。

1、企业名称：上海灏硕投资管理有限公司；

- 2、统一社会信用代码： 91310120577469217E；
- 3、企业类型： 其他有限责任公司；
- 4、法定代表人： 楼坚；
- 5、注册资本： 1000 万元；
- 6、注册地址： 上海市奉贤区沿钱公路 5061 号 1 幢；
- 7、经营范围： 投资管理，资产管理。【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】；
- 8、成立日期： 2011 年 06 月 29 日；
- 9、股权结构

单位：万元

序号	名称/姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	占比 (%)
1	保龄宝生物股份有限公司	450	135	45
2	上海昀朴投资管理有限公司	440	132	44
3	汇丰普惠（北京）投资管理有限公司	60	0	6
4	山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）	50	15	5
合计		1,000	282	100

10、公司所持参股公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等；

11、本次交易尚需取得灏硕投资股东会决议通过、上海灏硕其他股东放弃优先购买权。

12、最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额	1,981,730.27
负债总额	8,106,576.13
净资产	-6,124,845.86
项目	2020 年度
营业收入	10,374,882.69

净利润	-4,352,563.35
-----	---------------

四、交易价款及交易定价依据

根据公司业务发展战略，公司拟将灏硕投资剩余股权转让给上海茂熔。该部分标的股权公司实缴出资 135 万元，经交易各方协商确定本次转让的交易金额为 1,686,427.4 元。

五、拟签署协议主要内容

关于上海灏硕投资管理有限公司股权转让协议书

转让方：保龄宝生物股份有限公司（简称“甲方”）

受让方：上海茂熔智能科技有限公司（简称“乙方”）

1、本次交易：受限于本协议书的约定，转让方自愿转让其持有上海灏硕的股权，受让方均自愿受让该等股权（包括股权附带现时或之后所附有的一切权利、义务）。

2、标的股权：指转让方拟转让的上海灏硕的股权，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	持股比例
1	保龄宝	上海茂熔	135	135	13.5%

3、本次交易转让对价由转让方、受让方协商一致后确定，总计为1,686,427.4元。

4、受让方应于本协议签订之日起10日内，将股权转让款支付至转让方指定账户里。

5、先决条件

5.1所有的交易文件均已被相关方有效签署；

5.2上海灏硕其他股东均放弃优先购买权；

5.3各方满足本协议的保证与承诺条款。

六、对公司的影响

公司本次转让灏硕投资剩余股权，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司的长远发展规划，本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响，对公司当期财务状况与现金流情况有积极影响。

七、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、关于上海灏硕投资管理有限公司股权转让协议书。
特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2021年4月28日