

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 关于收购股权资产暨关联交易的公告

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

宁波祈禧智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购慈溪祈魔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的宁波魔蛋物联科技有限公司（以下简称“魔蛋物联”）32%的股权，交易金额0万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众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、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且

购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

截止 2020 年 12 月 31 日,经中汇会计师事务所审计的公司总资产为: 218,347,032.60 元,净资产为 84,022,270.64 元;截止 2021 年 11 月 30 日,魔蛋物联未经审计的总资产为: 1,152,492.61 元,净资产为: -2,657,313.36 元;魔蛋物联总资产占公司总资产的 0.53%;魔蛋物联净资产占公司净资产的 0.00%。本次转让价格为 0 万元,本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定,本次股权转让事项不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议,以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《收购子公司股权暨关联交易的公告》。回避表决情况:关联董事方曙光、朱映珍回避表决。根据《公司章程》及相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：慈溪祈魔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省慈溪市坎墩街道坎西村大盛路1号

注册地址：浙江省慈溪市坎墩街道坎西村大盛路1号

企业类型： 有限合伙企业

法定代表人：方曙光

实际控制人：方曙光

主营业务：企业管理咨询服务。（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）

注册资本：1,000,000 元

关联关系：合伙企业股东方曙光是公司实际控制人之一且为公

司董事和董事长兼总经理；合伙企业股东方曙光与公司董事朱映珍为夫妻关系；合伙企业股东郁立青是公司财务总监兼董事会秘书。

三、投资标的基本情况

出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

公司自有资金出资

（一）投资标的基本情况

名称：宁波魔蛋物联科技有限公司

注册地：浙江省慈溪市坎墩街道坎西村大盛路1号

经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件外包服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；电子元器件零售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；家用电器销售；可穿戴智能设备销售（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）。许可项目：食品经营；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
宁波祈禧智能科技股份有限公司	170 万元	现金	170 万元	68%
慈溪祈魔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	80 万元	现金	0 万元	32%

四、定价情况

魔蛋物联注册资金 250 万元，因慈溪祈魔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）实缴资本为 0 万元，本次出售经双方协商，交易价格定为转让股权比例对应的注册资金 0 万元。

五、对外投资协议的主要内容

慈溪祈魔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟向公司转让持有魔蛋物联的 32% 股权，转让价格为人民币 0 万元。本协议自双方签字盖章并经公司董事会审议通过之日起生效。具体内容以签署的最终协议为准。

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

本次对外投资，对慈溪小家电产品物联网平台的建设，有利于扩大公司业务范围，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重选择，但仍存在一定的市场风险。本公司将完善控股子公司的管理制度，明确经营策略和风险管理，建立内部控制监督机制，组建良好的经营团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全部以公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资基于公司长远发展需要，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

七、备查文件目录

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日