

鸿博股份有限公司重组情况表

公司简称	鸿博股份	公司代码	002229
重组涉及金额 (万元)	尚未确定	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	否	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	否
材料报送人姓名	李泽文	材料报送人联系电话	0591-88070028
独立财务顾问名称	中天国富证券有限公司	财务顾问主办人	丁天一、肖吟
评估或估值机构名称	中锋资产评估有限责任公司	评估或估值项目负责人(签字人)	彭凯、王宪林
审计机构名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	张晓荣、李波
报送日期	2022年2月15日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			
上市公司概况	<p>报告期内，公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务。</p> <p>1.安全印务业务，产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等，产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。</p> <p>2.彩票新渠道服务，产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。</p> <p>3.书刊与高端包装业务，产品主要包括书刊以及高档酒盒等，产品主要用于文化、酒类包装等领域。</p> <p>2018-2020年度，上市公司实现营业收入分别为70,563.72万元、62,656.34万元及47,381.97万元，归属于母公司股东净利润分别为514.31万元、3,530.93万元和2,545.83万元。</p> <p>上市公司传统业务呈下滑趋势，扣除非经常性损益后净利润连续亏损，亟待置入优质资产，开拓新的业务增长点。</p>		
方案简述	<p>鸿博股份拟以支付现金的方式收购宝乐股份所持广州科语51.00%股份，本次交易完成后，广州科语将成为鸿博股份的控股子公司。</p>		
实施方案效果	<p>本次交易完成后，上市公司将新增家用智能清洁服务机器人的研发、生产和销售等业务，并将借助上市公司的资金、管理等优势，提高对智能清洁服务机器人的研发投入，加快新技术、新产品的开发。提升上市公司产品智能化、科技化水平，进一步提升上市公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力，以实现全体股东利益最大化。</p>		
发行新股方案	<p>本次交易不涉及发行新股。</p>		

（本页无正文，为《鸿博股份有限公司重组情况表》之签章页）

鸿博股份有限公司

2022年2月14日