

麒盛科技股份有限公司

关于全资子公司拟收购境外公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司舒福德投资有限公司（以下简称“舒福德投资”）拟以自有资金 1,200 万澳元收购澳大利亚企业 A. H. Beard Holdings Pty Limited（以下简称“AHB 控股”或“标的公司”）100% 股权。AHB 控股及其主要全资子公司 A. H. Beard Pty Ltd（作为主要业务经营主体，以下简称“AHB”）已申请破产清算，现将由管理人与舒福德投资签署《Deed of Company Agreement》（以下简称“《公司安排契约》”）拟完成 AHB 控股 100% 股权转让。本次交易完成后，AHB 控股拟为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议，尚需取得境内外相关主管部门审查通过后方可实施。

● 风险提示

本次交易为境外收购且拟收购标的公司处于破产清算状态，存在汇率波动、境外经营环境变化、收购整合以及商誉减值等风险。公司将持续关注标的公司经营情况，并按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬

请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为深化海外床垫市场布局，拓展海外优质客户，挖掘境外业务业绩新增量，公司全资子公司舒福德投资拟以自有资金收购标的公司 100%股权。

AHB 控股及其全资子公司 AHB 因经营持续亏损、流动性出现困难，已自愿进入澳大利亚破产管理程序，并已委任 Peter Anthony Lucas 与 Damien Lee Hou Lau 担任破产管理人，全权负责处置 AHB 控股（持股主体，持有 AHB100%股权及对应专利资产）与 AHB（核心经营主体）的全部股权与资产。舒福德投资将与前述破产管理人签署《公司安排契约》，受让标的公司 100%股权。本次交易属于破产程序项下公开合规的资产处置行为，全程遵循澳大利亚破产法律规定，交易流程公开、定价公允、程序透明。

本次交易定价以具备证券从业资质的第三方评估机构出具的股东全部权益价值估值报告作为参考依据。根据《公司安排契约》约定，本次股权收购总对价为 1,200.00 万澳元。交易价款分三期支付至信托基金，自协议生效之日起三年内付清，每年支付金额均为 400.00 万澳元。全部款项将专项用于支付管理人报酬、破产处置费用及清偿全体参与分配债权人的债权。价款拆分安排如下：1、支付至 AHB 控股破产清算信托基金的款项合计 108.13 万澳元，分三期支付：交割日支付 84.36 万澳元，交割满二周年、三周年分别支付 11.88 万澳元；2、支付至 AHB 破产清算信托基金的款项合计 1,091.87 万澳元，分三期支付：交割日支付 315.64 万澳元，交割满二周年、三周年分别支付 388.12 万澳元。

第一期款项将在交割日由舒福德投资直接支付至信托基金，剩余二期收购款将先行支付至由舒福德投资、开户银行及托管代理人三方共同监管的共管托管账户；托管账户将严格按照协议约定，分批次将款项划转至信托基金，专项用于清偿破产债权。

本次股权交割完成后，AHB 控股将成为公司全资子公司，纳入上市公司合并财务报表范围。

2、收购交易标的的原因

（1）交易标的品牌价值

AHB 控股旗下 A. H. Beard 品牌是澳大利亚本土百年睡眠品牌，在当地拥有深厚市场积淀、消费者认可度与成熟线下销售渠道网络，具备稀缺的本土品牌资产。本次收购有助于公司快速落地澳洲市场，补齐本地化品牌短板，推动智能睡眠产品与本土床垫品类融合，完善大洋洲区域全球化布局。

（2）交易标的资产情况

AHB 控股长期深耕澳大利亚及新西兰市场，但近年来原有独立运营模式下的生产采购成本偏高，出现经营亏损的情况；但是标的公司净资产持续为正，且生产、渠道、品牌资产完整，具备供应链整合与扭亏空间。

（3）产业协同及规模效应

由于标的公司原有独立运营模式下采购、生产、供应链体系成本偏高，导致经营业绩持续承压。公司深耕智能电动床市场二十一年，并在国内、越南、墨西哥、美国等全球多地拥有生产、销售中心，具备全球规模化采购、制造协同、供应链管理能力和经验，收购该标的公司后，可以通过集团统一供应链整合、物料集采、生产协同优化，优化标的采购与制造成本，改善盈利水平，逐步实现扭亏增效。

3、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☒ 购买 ☐ 置换 ☐ 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	☒ 股权资产 ☐ 非股权资产
交易标的名称	AHB 控股 100%的股权
是否涉及跨境交易	☒ 是 ☐ 否
是否属于产业整合	☒ 是 ☐ 否
交易价格	☒ 已确定，具体金额（万澳元）： <u>1,200.00</u> ☐ 尚未确定
资金来源	☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
支付安排	☐ 全额一次付清，约定付款时点：_____ ☒ 分期付款，约定分期条款： <u>受让方在交割日支付 400.00 万澳元，其余款项通过共管托管账户在交割日起二周年及三周年分别支付 400.00 万澳元，合计支付 1,200.00 万澳元。</u>
是否设置业绩对赌条款	☐ 是 ☒ 否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。

本次交易尚需履行国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准手续。

二、 交易对方情况介绍

本次交易对方为 Peter Anthony Lucas 和 Damien Lee Hou Lau，作为 AHB 控股及 AHB 管理人，负责本次股权转让事项，包括但不限于解除 AHB 控股及 AHB 资产持有的全部担保；转让 AHB 控股 100%股份；签署实施契约与债权人信托契约；变更董事、交付商标与专利证明。交易对手方具体信息如下：

姓名（交易对手方一）	Peter Anthony Lucas
主要就职单位	P. A. Lucas & Co
是否为失信被执行人	☐ 是 ☒ 否
姓名（交易对手方二）	Damien Lee Hou Lau
主要就职单位	P. A. Lucas & Co
是否为失信被执行人	☐ 是 ☒ 否

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

A. H. Beard Holdings Pty Limited（以下简称“AHB 控股”）与 A. H. Beard Pty Ltd（以下简称“AHB”），注册地及总部位于澳大利亚新南威尔士州。AHB 控股作为集团持股平台，成立于 1899 年，持有 AHB100% 股权及相关专利；AHB 为集团核心经营主体，设立于 1978 年，专注于高端床垫、床架及睡眠配套产品的研发、生产与销售，旗下拥有 A. H. Beard 自有知名品牌，并持有金可儿（King Koil）、舒达（Serta）两大国际品牌在澳大利亚的独家运营授权。目前，AHB 在澳大利亚设有五处生产基地，业务覆盖零售与酒店商用渠道，同时通过成品出口，将自有品牌拓展至中国、欧美、南美等海外地区。公司营收主要来源于澳大利亚及新

西兰本土市场，是澳洲享有盛誉的高端睡眠制造企业，具备从本地化制造到品牌运营的完整能力。

2、交易标的的权属情况

截至本公告披露日，目标公司股权权属清晰，不存在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的的具体信息

(1) 交易标的

1) 基本信息

法人/组织名称	A. H. Beard Holdings Pty Limited
注册编号	☒ (A. B. N.) 79001569937 ☐ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	☐ 是 ☒ 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	☒ 是 ☐ 否
交易方式	☐ 向交易对方支付现金 ☐ 向标的公司增资 ☒ 其他， <u>向信托账户支付股权收购款</u>
成立日期	1978/3/30
注册地址	新南威尔士州
主要办公地址	新南威尔士州悉尼市市场街 22 号 11 层
董事	Allyn Michael Beard Albert Garry Beard
股本	100 股 A 类股份；50 股 B 类普通股；200 股管理类股份
主营业务	高端床垫、软包床架、睡眠配套产品研发、生产与

	销售
所属行业	“C 制造业”中的“C21 家具制造业”

2) 股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	持有股本
1	A. G. Beard Pty Limited	100 股 A 类股份
2	Allyn Michael Beard	50 股 B 类普通股
3	Allyn Michael Beard	25 股管理类股份
4	G&M Beard Holdings Pty Limited	40 股管理类股份
5	Alexis Ada Bugden	35 股管理类股份
6	CL Beard Pty Ltd	10 股管理类股份
7	Christine Lorraine Beard	25 股管理类股份
8	Allyn Beard Pty Ltd	40 股管理类股份
9	Albert Garry Beard	25 股管理类股份

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	舒福德投资	100.00%

3) 其他信息

经查询公开信息，截至本公告披露日，目标公司不属于失信被执行人。

(二) 交易标的主要财务信息

单位：万澳元

标的资产名称	A. H. Beard Holdings Pty Limited
标的资产类型	股权资产
本次交易股权比例 (%)	100.00
是否经过审计	☐ 是 ☒ 否
审计机构名称	不适用

是否为符合规定条件的审计机构	☐ 是 ☒ 否	
项目	2025 年 7 月至 2026 年 6 月/ 2026 年 6 月 30 日	2024 年 7 月至 2025 年 6 月/ 2025 年 6 月 30 日
资产总额	3,794.81	4,216.89
负债总额	2,196.12	1,888.48
净资产	1,598.69	2,328.41
营业收入	10,315.06	11,601.55
净利润	-550.04	-57.55

除本次交易评估外，标的公司最近 12 个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

（三）交易标的债权债务转移情况

本次交易不涉及目标公司债权债务转移的情况。

四、交易标的评估、定价情况

（一）本次交易的定价方法和结果

本次交易价格以中水致远资产评估有限公司出具的《麒盛科技股份有限公司拟收购股权涉及的 A.H.Beard Holdings Pty Limited 股东全部权益价值估值报告》（中水致远咨报字[2026]第 020169 号）的评估结果为定价参考依据。本次采用资产基础法进行评估并得出最终评估结论。经估值，于估值基准日 2026 年 6 月 30 日，采资产基础法估值后的 A.H.Beard Holdings Pty Limited 股东全部权益价值为 1,742.79 万澳元。

公司聘请了 RSM Australia Pty Limited、Thomsons 等当地专业机构对标的公司进行了财务、法律尽职调查，并进行了其他交易合规法律风险评估工作。

综合尽调及评估情况，基于标的公司经营及负债情况，并充分考虑与公司潜在业务协同效应，经交易各方友好协商，本次最终交易价格为 1,200 万澳元。

（二）标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	A.H.Beard Holdings Pty Limited
--------	--------------------------------

定价方法	☒ 协商定价 ☒ 以评估或估值结果为依据定价 ☐ 公开挂牌方式确定 ☐ 其他：_____
交易价格	☒ 已确定，具体金额（万澳元）： <u>1,200.00</u> ☐ 尚未确定
评估/估值基准日	2026/6/30
采用评估/估值结果 （单选）	☒ 资产基础法 ☐ 收益法 ☐ 市场法 ☐ 其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值： <u>1,742.79</u> （万澳元） 评估/估值增值率： <u>44.96%</u>
评估/估值机构名称	中水致远资产评估有限公司

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易各方拟签署《公司安排契约》，协议主要条款、交割安排、权责约束及履约机制如下：

1、协议签约主体

（1）买方：舒福德投资有限公司

（2）管理人：Peter Anthony Lucas、Damien Lee Hou Lau

（3）标的公司：A.H.Beard Holdings Pty Limited、A.H.Beard Pty Ltd

2、交易标的

A.H.Beard Holdings Pty Limited100%股权。

3、交易金额、支付方式及定价依据

根据《公司安排契约》约定，本次股权收购总对价为 1,200.00 万澳元。交易价款分三期支付至信托基金，自协议生效之日起三年内付清，每年支付金额均为 400.00 万澳元。全部款项将专项用于支付管理人报酬、破产处置费用及清偿全体参与分配债权人的债权。价款拆分安排如下：1、支付至 AHB 控股破产清算信托基金的款项合计 108.13 万澳元，分三期支付：交割日支付 84.36 万澳元，交割满二周年、三周年分别支付 11.88 万澳元；2、支付至 AHB 破产清算信托基金的款项合计 1,091.87 万澳元，分三期支付：交割日支付 315.64 万澳元，交割满二周年、三周年分别支付 388.12 万澳元。

第一期款项将在交割日由舒福德投资直接支付至信托基金，剩余二期收购款将先行支付至由舒福德投资、开户银行及托管代理人三方共同监管的共管托管账户；托管账户将严格按照协议约定，分批次将款项划转至信托基金，专项用于清偿破产债权。

4、实施契约

管理人与公司应于本《公司安排契约》签署之日，与提议方订立实施契约。该契约应规定：在交割条件获满足或经提议方与管理人协议放弃的前提下，下列事项于交割日同时发生：

(a) 提议方应：

根据协议约定，公司应于交割日支付对应作价；

(b) 管理人应：

将 A.H. Beard Holdings Pty Limited 的全部股份转让给提议方，且不附带任何权利负担；同时，AHB 控股及 AHB 事务的控制权依协议约定归还公司董事。

5、信托资金分配

受托人应按下列顺序分配信托基金：

(a) 第一，全额支付管理人费用；

- (b) 第二，全额支付管理人垫付款及受托人垫付款；
- (c) 第三，支付管理人报酬及受托人报酬；
- (d) 第四，全额支付优先债权人；
- (e) 第五，全额支付参与有担保债权人的债权，且参与有担保债权人无需对其担保物进行估值；及
- (f) 最后，将余额按各参与无担保债权人依协议约定获认可的债权金额比例，在参与无担保债权人之间按比例分配。

6、债务解除

除下列人士外：

- (a) 被排除雇员债权人及被排除债权人；及
 - (b) 有担保债权人，以其持续有担保债权人债权为限，
- （该等人士无权依债权人信托契约获得付款）债权人必须接受其在债权人信托契约项下的权益，作为对其截至开始日对公司享有或主张享有的债权的完全清偿与彻底解除。

7、债权的消灭

公司因公司或他人代表公司于开始日或之前所作或未作的任何行为而到期或可能到期的全部债权，以及债权人因公司或他人代表公司于开始日或之前所作或未作的任何行为而对公司享有的各项请求，均予消灭，但下列人士除外：

- (a) 被排除雇员债权人；及
 - (b) 有担保债权人，以其持续有担保债权人债权为限，
- 该等人士的债权继续对公司存在。

8、控制权

在各方履行上述第 4 条项下义务后，公司事务的控制权应立即归还公司董事；自该时起，管理人与受托人均不得参与公司所经营任何业务。

9、公司安排契约履行完毕时的终止

(a)交割后，管理人应立即以书面证明本契约已全部履行完毕，并在 28 日内向相关机构提交本契约终止通知；

(b)该通知的提交即终止本契约。

10、公司安排契约失败时的终止

本《公司安排契约》将持续有效，直至发生下列任一事件：

(a)截至条件满足日，交割条件未获满足，或未经管理人与提议方协议放弃；

(b)截至终止日仍未发生交割；

(c)法院依《公司法》作出终止本《公司安排契约》的命令；或

(d)依《破产执业安排》召集的债权人会议通过决议。

11、适用法律与管辖

(a)本《公司安排契约》受澳大利亚新南威尔士州适用的法律管辖，并依其解释。

(b)各方不可撤销且无条件地接受澳大利亚新南威尔士州法院以及对上述法院审理的上诉案件具有管辖权的任何法院的非排他性管辖，并放弃对在该等法院提起诉讼提出任何异议的权利。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。

本次收购是公司结合行业发展趋势、立足自身战略布局作出的审慎性决策。该决策有利于推动公司产业链的补强与延伸，进一步优化产业结构、完善业务布局，助力公司实现高质量发展；同时能够有效培育新的盈利增长动力，保障全体股东的长远利益，为公司持续健康发展注入强劲动力。

1、战略布局与经营影响

本次收购是公司立足智能电动床及相关供应链产业深化全球化的重要战略

布局，公司智能电动床架搭配目标公司床垫，切入澳大利亚智能电动床赛道，打通软硬一体供应链，从单一零部件供应商转型整套睡眠解决方案厂商，提高产品附加值、成套产品毛利率，实现业务多元化拓展。收购完成后，依托目标公司在澳大利亚、新西兰高端床垫经销商、家居卖场、康养机构完整线下渠道，双方可在研发、生产、渠道及客户资源方面形成深度协同，助力公司拓展海外新市场领域，提升公司在海外市场的核心竞争力与品牌影响力。

2、财务影响

财务层面，AHB 控股目前具备稳定的客户资源及营收能力但近年利润承压，本次收购产生的费用可能短期会压制当期净利润，产生一定的成本压力。但着眼长期，公司可以通过业务协同优化资源配置、降低运营成本，进一步提升资产运营效率。

（二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

本次交易后，公司将向标的公司派驻管理人员，暂时不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后如涉及调整的，公司将根据实际情况，严格按照《公司章程》及相关制度文件规定执行。

（三）交易完成后是否可能产生关联交易的说明。

本次交易不构成关联交易，交易完成后，若新增关联交易，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。

本次交易及后续经营均不产生同业竞争情况。

（五）如交易完成后，上市公司新增控股子公司的，说明该公司对外担保、委托理财等相关情况。

公司将第一笔收购款支付至信托基金并取得 AHB 控股 100%股权后, AHB 控股将被纳入公司合并报表范围, 该公司不存在对外担保、委托理财等相关情况。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日