

证券代码：837944

证券简称：ST 量子花

主办券商：兴业证券

## 上海量子花光艺科技股份有限公司 关于追认公司偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1. 上海熠鸪智能灯科技有限公司（以下简称“熠鸪智能灯”）将其对上海地可投资有限公司（以下简称“地可投资”）的 1,106,529.26 元债务转移至公司，由公司代熠鸪智能灯向地可投资偿还，同时公司对熠鸪智能灯的债权增加 1,106,529.26 元。2. 熠鸪智能灯将其对上海未来伙伴机器人有限公司（以下简称“未来伙伴”）的 1,393,499 元债权转让给公司，同时熠鸪智能灯对公司的债权增加 1,393,499 元。上述第 1、2 项公司与熠鸪智能灯债权债务相抵之后，熠鸪智能灯尚欠公司 17,895,687.29 元债务待归还。3. 未来伙伴将其对公司的 27,186,560.86 元债权转让至地可投资，转让完成后，公司尚欠地可投资 36,834,590.12 元债务待归还。

#### （二）表决和审议情况

第三届董事会第十五次会议审议了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事恽为民、辛英杰、唐哲敏、高原回避表决。本议案尚须提请公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海地可投资有限公司

住所：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 801 室

注册地址：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 栋 801 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：恽为民

实际控制人：恽为民

注册资本：500 万

主营业务：实业投资、高新技术行业投资、投资管理、资产管理

## 2. 法人及其他经济组织

名称：上海未来伙伴机器人有限公司

住所：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 幢 8 楼

注册地址：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 幢 8 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：恽为民

实际控制人：恽为民

注册资本：5,084.7458

主营业务：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所属的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务等，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，自动化、电子、计算机技术开发、咨询、转让、服务、销售自身开发的产品、玩具，自由房屋、机械设备租赁，玩具设计。

## 3. 法人及其他经济组织

名称：上海熠鸽智能灯科技有限公司

住所：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 号楼 11 层 1103

注册地址：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 90 号楼 11 层 1103

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高原

实际控制人：恽为民

注册资本：3,000

主营业务：智能灯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，智能灯销售、安装，从事货物及技术进出口业务。

## （二）关联关系

上海地可投资有限公司系公司的控股股东，且与公司受同一实际控制人恽为民控制；上海未来伙伴机器人有限公司与公司受同一控股股东上海地可投资有限公司、同一实际控制人恽为民控制；上海熠鸪智能灯科技有限公司系公司的全资子公司。上海地可投资有限公司、上海未来伙伴机器人有限公司、上海熠鸪智能灯科技有限公司系公司的关联方。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

结合公司业务发展和经营实际情况，上述关联方债权债务转移的行为属于公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为妥善解决三方的债权债务问题，现达成如下协议：1. 上海熠鸪智能灯科技有限公司（以下简称“熠鸪智能灯”）将其对上海地可投资有限公司（以下简称“地可投资”）的 1,106,529.26 元债务转移至公司，由公司代熠鸪智能灯向地可投资偿还，同时公司对熠鸪智能灯的债权增加 1,106,529.26 元。2. 熠鸪智能灯将其对上海未来伙伴机器人有限公司（以下简称“未来伙伴”）的 1,393,499 元债权转让给公司，同时熠鸪智能灯对公司的债权增加 1,393,499 元。上述第 1、2 项公司与熠鸪智能灯债权债务相抵之后，熠鸪智能灯尚欠公司 17,895,687.29 元债务待归还。3. 未来伙伴将其对公司的 27,186,560.86 元债权转让至地可投资，转让完成后，公司尚欠地可投资 36,834,590.12 元债务待归还。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易不存在损害股东的利益，符合全体股东及公司利益，对公司的财务状况，经营成果，业务发展的完整性和独立性不会造成不利的影

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

《上海量子花光艺科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2019年11月11日