

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

公司下属全资子公司柳州市旭平首饰有限公司（以下简称“柳州旭平”）2020年4月12日与李冬梅签订的《股权转让协议》，公司实际控制人李冬梅持有贺州杏林医疗器械有限公司60%的股权，现李冬梅将持有的60%股权对应认缴出资人民币300万元以0元的价格转让给柳州旭平，柳州旭平受让上述股权后，占有贺州杏林医疗器械有限公司60%的股权，自然人股东潘旭平占有40%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一期经审计净资产为225,071,682.02元，资产总计为256,357,145.72元。柳州旭平认缴出资额300万元，占公司最近一期经审计资产总额1.17%，占公司最近一期经审计净资产1.33%，因此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

经过公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事潘旭平和李冬梅回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需要进行工商登记变更

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

贺州杏林医疗器械有限公司经营范围系研发、生产、销售：第二类、第三类医疗器械，针刺棉、无纺布、纤维棉、劳保用品、卫生用品，机械设备，及产品的进、出口业务。

与公司原有领域不同。由于疫情影响公司进入新的领域。

（七）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。

（八）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

1. 自然人

姓名：李冬梅

住所：广州市番禺区东环路 242 号一街十栋东梯 101 房

关联关系：李冬梅女士系公司的实际控制人、控股股东

三、投资标的基本情况

公司名称：贺州杏林医疗器械有限公司

注册地址：钟山县县城龟石北路东侧 A 地块（A 区内）

经营范围：研发、生产、销售：第二类、第三类医疗器械，针刺棉、无纺布、纤维棉、劳保用品、卫生用品，机械设备，及产品的进、出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口商品和技术除外）

注册资本：人民币 500 万元

四、定价情况

贺州杏林医疗器械有限公司股东李冬梅未履行出资义务，无偿转让持有股权。

五、对外投资协议的主要内容

公司实际控制人李冬梅持有贺州杏林医疗器械有限公司 60%的股权，现李冬梅将持有的 60%股权对应认缴出资人民币 300 万元以 0 元的价格转让给公司全资子公司柳州市旭平首饰有限公司（以下简称“柳州旭平”），柳州旭平受让上述股权后，占有贺州杏林医疗器械有限公司 60%的股权，自然人股东潘旭平占有 40%的股权。

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

鉴于疫情影响，口罩需求量大增，公司计划通过受让李冬梅女士的股权，从而控股贺州杏林医疗器械有限公司，控制医疗物品的生产和销售业务，利用公司现有的销售体系，将口罩推向市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

该投资可能会因为疫情的控制情况、市场口罩的供应量增加，导致口罩售价降低，从而导致公司利润下降的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

七、备查文件目录

第二届董事会第十次会议决议

旭平首饰股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日