

证券代码：430383

证券简称：红豆杉

主办券商：银河证券

江苏红豆杉健康科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易公告

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

江苏阿福科技小额贷款股份有限公司（以下简称“阿福科贷”）为江苏红豆杉健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，目前注册资本为 23,000 万元，公司出资占其注册资本的 20%。根据经营业务发展需要，为补充资本金，阿福科贷拟新增注册资本 12,000 万元，由现有股东按持股比例以货币资金进行增资，其中，公司对其增资 2,400 万元，红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）对其增资 3,000 万元，无锡产业发展集团有限公司对其增资 3,000 万元，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”）对其增资 3,000 万元，江苏红豆国际发展有限公司（以下简称“国际公司”）对其增资 600 万元。本次增资完成后，阿福科贷的注册资本将增加至 35,000 万元，各股东股权比例保持不变。

由于红豆集团为公司控股股东，红豆股份、国际公司及阿福科贷为红豆集团控股子公司，根据有关规定，红豆集团、红豆股份、国际公司及阿福科贷为公司关联法人，本次增资构成关联交易。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

上述交易为关联交易，且非关联董事不足三人，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，董事会就此项议案不予审议，此议案需直接提交公司 2020 年第

一次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、增资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为货币出资

本次增资的出资说明：

资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

(二) 增资标的基本情况

增资标的名称：江苏阿福科技小额贷款股份有限公司

注册地址：无锡市锡山区东港镇兴港路 18 号

经营范围：发放贷款（主要面向科技型中小微企业），开展股权投资以及经监管部门批准的其他业务；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）

本次增资前后，阿福科贷股东具体情况如下：

股东名称	增资前		增资后	
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
江苏红豆实业股份有限公司	5,750	25.00	8,750	25.00
红豆集团有限公司	5,750	25.00	8,750	25.00
无锡产业发展集团有限公司	5,750	25.00	8,750	25.00
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	4,600	20.00	7,000	20.00
江苏红豆国际发展有限公司	1,150	5.00	1,750	5.00
合计	23,000	100.00	35,000	100.00

三、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：红豆集团有限公司

住所：无锡市锡山区东港镇港下兴港路

注册地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周海江

实际控制人：周海江

注册资本：155,061.50 万元

主营业务：利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；商务信息咨询；财务咨询服务（不含代理记账）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、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）。

关联关系：红豆集团为公司控股股东，为公司关联法人。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏红豆实业股份有限公司

住所：江苏省无锡市锡山区东港镇

注册地址：江苏省无锡市锡山区东港镇

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：叶薇

实际控制人：红豆集团

注册资本：291129.6432 万元

主营业务：服装、饰物装饰设计服务；服装、针纺织品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售；智能可穿戴设备的设计、开发、销售；鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售；卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售；书报刊、百货的零售；污水处理，工业用水经营；自有房屋租赁；提供企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；（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）

关联关系：红豆股份与公司同受红豆集团控制，为公司关联法人。

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏红豆国际发展有限公司

住所：锡山区东港镇港下市镇

注册地址：锡山区东港镇港下市镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴敏君

实际控制人：红豆集团

注册资本：43,923.40 万元

主营业务：进出口业务（按国家批准项目），开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿业务；针纺织品、服装的制造、加工、销售；摩托车、电动车及配件的销售。（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）

关联关系：国际公司与公司同受红豆集团控制，为公司关联法人。

四、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

阿福科贷本次增资系原股东同比例增资，经交易各方协商一致，各股东均以每股 1 元人民币的价格按照原持股比例认缴注册资本。

五、交易协议的主要内容

公司拟与红豆集团、无锡产业发展集团有限公司、红豆杉、国际公司签署《增资协议》，公司出资比例为 20%，以人民币 2,400 万元认缴。该交易的相关协议尚未签署，拟经公司股东大会审议通过后签署、实施。

六、关联交易的目的及对公司的影响

通过本次增资，阿福科贷的资金实力将得到进一步增强，有利于其市场竞争力和抗风险能力的提升，推动其经营业务的持续稳健发展，符合阿福科贷各股东的投资规划及长远利益。

本次增资不影响公司对阿福科贷的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《江苏红豆杉生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏红豆杉健康科技股份有限公司

董事会

2020年9月30日