

证券代码：872875

证券简称：汇通股份

主办券商：财通证券

海盐汇通智能家居股份有限公司对外投资的公告

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

根据海盐宏达小额贷款股份有限公司增资扩股方案，结合本公司业务发展、日常经营需要，拟以人民币 1,212,750 元的价格增资海盐宏达小额贷款股份有限公司（下称“宏达小贷”）。本次增资前，公司持有宏达小贷股权比例为 4.0425%，增资扩股后公司持有宏达小贷股权比例变为 3.8404%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资

产为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交净额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额以该股权的账面价值为准。”

公司 2019 年度经审计的财务报表期末总资产为：135,678,560.50 元，净资产为：40,362,973.12 元。公司经审计的财务报表期末资产总额的 50%为：67,839,280.25 元；公司经审计的财务报表期末净资产的 50%为：20,181,486.56 元；公司经审计的财务报表期末资产总额的 30%为：40,703,568.15 元；公司经审计的财务报表期末净资产的 30%为：12,108,891.94 元；本次公司以 1,212,750 元价格投资海盐宏达小额贷款股份有限公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 10 月 24 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟对外投资海盐宏达小额贷款股份有限公司的议案》，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要经过地方金融办的批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

本次投资系对小额贷款公司增资。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海盐宏达小额贷款股份有限公司

住所：海盐县武原街道城西北路 136 号 06 室、301-306 室、372-377 室

注册地址：海盐县武原街道城西北路 136 号 06 室、301-306 室、372-377 室

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：沈向晟

实际控制人：海宁宏达小额贷款股份有限公司

主营业务：办理各种小额贷款；向金融机构融入资金；资产转让业务；办理商业承兑；为小贷公司自身融资提供担保；企业财务顾问；代理销售业务；经监管部门批准经营的其他业务。

注册资本：160,000,000

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

公司购买上述标的的资金来源于公司自有资金。

（二）增资情况说明

增资扩股后公司占宏达小贷股权比例从 4.0425% 减少到 3.8404%，不会成为购买标的的第一大股东。

（三）被增资公司经营和财务情况

截止 2020 年 9 月 30 日，被增资公司（海盐宏达小额贷款股份有限公司）的资产总额 252,988,998.18 元，净资产 200,460,831.72 元，2020 年 1-9 月的营业收入总额 24,296,990.55 元，净利润 16,565,912.19 元。以上被增资公司相关金额未经审计机构审计。

四、定价情况

本次交易价格由双方协商决定。

五、对外投资协议的主要内容

公司以人民币壹佰贰拾壹万贰仟柒佰伍拾元的价格投资海盐宏达小额贷款股份有限公司。

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

本次投资的目的主要为进一步完善公司战略布局和长远规划，更好的促进公司业务的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

2020年8月20日，最高院对民间借贷利率的司法保护上限作了大幅下调，由原来的24%降至目前的15.4%。改政策或影响小额贷款公司的盈利水平，存在对本次对外投资收益不确定性的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可对公司经营业务的开展，业绩的提升带来正面影响。

七、备查文件目录

《海盐汇通智能家居股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

海盐汇通智能家居股份有限公司
董事会

2020年10月26日