

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

## 大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

### 对外（委托）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

因业务发展需要，公司全资子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司拟对外投资入股大禾房配（厦门）供应链集团有限公司，大禾房配（厦门）供应链集团有限公司注册资本人民币 100,000,000.00 元，其中公司认缴出资金额人民币 5,000,000.00 元，占股 5%。

##### （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》第二条之规定：“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：

1、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 50%以上；2、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额的比例达到 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》第三十五条之规定：“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的较高者为准，资产净额以被投资企业

的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，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额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司本次投资入股后持股比例为 5%，不存在投资入股后公司取得大禾房配（厦门）供应链集团有限公司控股权的情形，因此资产总额、资产净额均以 12 个月内累积对大禾房配（厦门）供应链集团有限公司的投资成交金额人民币 500 万元为准。

公司经审计的 2019 年度合并财务报表期末总资产为 66,512,492.85 元，归属于母公司所有者权益合计为 24,330,556.91 元。公司 12 个月内累计对大禾房配（厦门）供应链集团有限公司投资金额为人民币 500 万元，未达到最近一个会计年度经审计的资产总额的 50%，亦未达到最近一个会计年度经审计的净资产的 50%。

本次交易未达到《非上市公司重大资产重组办法》中关于重大资产重组标准的规定，故本次投资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。大禾房配（厦门）供应链集团有限公司的法定代表人赵素敏，系公司实际控制人赵素婧的妹妹。

### （四）审议和表决情况

2021 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司拟对外投资入股大禾房配（厦门）供应链集团有限公司的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案董事何永康、赵素婧回避表决。此项交易不构成重大资产重组，且投资金额在董事会审议权限范围内，故无需提交股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

(七) 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. 法人及其他经济组织

名称：厚麦（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：朱珍琼

主营业务：其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；企业管理咨询；商务信息咨询；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；市场管理；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）。

注册资本：-

### 2. 法人及其他经济组织

名称：米服（厦门）科技有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘建华

实际控制人：刘建华

主营业务：其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)

建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；装卸搬运；国内货物运输代理；专业化设计服务；摄影扩印服务；建筑劳务分包；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术也；商务信息咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）。

注册资本：100 万人民币

### 3. 自然人

姓名：朱珍琼

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

## 三、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金货币。

本次增资的出资说明

本次投资为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### （二）增资情况说明

投资标的：大禾房配（厦门）供应链集团有限公司

注册资金：100,000,000.00 元

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

经营范围：供应链管理；国内货物运输代理；建材批发；家用电器批发；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他家庭用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用视听设备零售；日用家电设备零售；其他电子产品零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

公司拟投资入股后，大禾房配（厦门）供应链集团有限公司的各股东持股比

例如：

股东名称	认缴金额（万元）	出资方式	持股比例
厚麦（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙）	9,500.00	货币现金	95%
大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司	500.00	货币现金	5%

### （三）被增资公司经营和财务情况

大禾房配（厦门）供应链集团有限公司自 2020 年 5 月 29 日注册设立后，尚无实质性的经营业务发生，亦未发生实缴资本。

## 四、对外投资协议的主要内容

因大禾房配（厦门）供应链集团有限公司自 2020 年 5 月 29 日注册设立后，尚无实质性的经营业务发生，亦未发生实缴资本。全资子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司拟与朱珍琼签署《大禾房配（厦门）供应链集团有限公司股权变更协议》。协议拟约定朱珍琼将其所持有的大禾房配（厦门）供应链集团有限公司 5% 的股权变更至全资子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司名下。

## 五、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

本次对外投资是公司经营及发展的需要，将完善公司战略布局，扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争力，将对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和

经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日