

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

湖南三方供应链股份有限公司

关于控股子公司引入新投资者增资扩股暨关联交易公告

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

因战略发展规划和业务发展需要，湖南三方供应链股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南步步优鲜数字科技有限公司（以下简称“步步优鲜”）引入新股东增资扩股。新投资者海南北坤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北坤投资”）拟向步步优鲜增资 240 万元，其中 125 万元计入注册资本、剩余 115 计入资本公积，北坤投资的执行事务合伙人为雷明初。

本次增资完成后，步步优鲜注册资本由原来 500 万元增至 625 万元，公司持有步步优鲜 52% 股权，海南星汉投资合伙企业（有限合伙）持有 24% 股权，北坤投资持有 20% 股权，雷明初持有 4% 股权；具体内容以各方签署的投资协议约定为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议《关于控股子公司引入新投资者增资扩股暨关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联董事雷明初、雷凌云、罗建辉回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次交易需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南北坤投资合伙企业（有限合伙）

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼1001室

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼1001室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：雷明初

注册资本：240万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务

关联关系：本公司实际控制人、控股股东雷明初为北坤投资执行事务合伙人

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

本次转让充分考虑了步步优鲜的总资产、净资产以及实际经营情况，经双方协商一致后确定。本次交易公开、定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与海南北坤投资合伙企业（有限合伙）签订《增资认购合同》，拟向步步优鲜增资240万元，持股20%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次对控股子公司引入新投资者增资扩股系基于公司战略发展需要，有利于提升公司的综合实力和竞争力，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

六、备查文件目录

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2022年6月8日