

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

## 浙江华艺生物科技股份有限公司 关于参股公司减资的公告

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、减资概述：

#### （一）基本情况

浙江华艺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司杭州新翰数码科技有限公司（曾用名：杭州新翰文化有限公司，以下简称“新翰数码”）注册资本 5100 万元，实缴到位 3000 万元，其中：公司认缴 1000 万元，实缴出资额 1000 万元，持有新翰数码 19.6078%股份；现因新翰数码发展战略调整需要，将其注册资本减资至人民币 100 万元，公司对新翰数码的投资由 19.6078%的股权被降为 0。

#### （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；

（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》第三十五条的相关规定：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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 2021 年 12 月 31 日经审计的合并报表期末资产总额为 38,219,702.22 元，期末净资产额为 28,533,110.31 元，本次被参股公司减资 10,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产 35.05%，占公司最近一期经审计总资产的 26.16%，未达到上述标准，故本次减资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 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于被参股公司减资收回投资的议案》，议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

按照本公司章程及制度规定，本次对外投资需经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批。

(六) 交易标的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

(七) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、减资公司的情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：杭州新翰数码科技有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇

注册地址：浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：李福女

主营业务：通讯设备销售；电子产品销售；日用百货销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务等。

注册资本：51,000,000 元

## 三、交易标的情况说明

(一) 交易标的资产权属情况

减资后新翰数码注册资本 100 万元，公司持股 0 元

#### 四、定价情况

不适用

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

杭州新翰数码科技有限公司减资至注册资本人民币 100 万元，减资后公司持股比例为 0，公司收回原投资的 1000 万人民币，全部收回投资款的截止日期为 2022 年 12 月 31 日前。

##### （二）交易协议的其他情况

不适用

#### 六、交易目的及对公司的影响

本次对参股公司减资，主要是基于公司现实经营战略需要，优化资源配置，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 七、备查文件目录

《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日