

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

## 昆山泓杰电子股份有限公司

### 关于控股子公司减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

公司与陆燕红共同出资设立控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司，注册地为安徽省广德县四合乡水塘村杜冲村民组，注册资本为人民币5,000万元，其中本公司出资人民币4,500万元，占注册资本的90.00%，陆燕红出资人民币500万元，占注册资本的10%。

因外部投资环境变化，安徽德馨水墨山庄有限公司拟将注册资本减少至人民币1800万元。本次股权变更及减资完成后公司认缴出资额1300万元，实缴出资额900万元，持股比例72.22%，公司控股股东暨实际控制人陆燕红认缴出资额500万元，实缴500万元，持股比例27.78%。

公司控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系昆山泓杰电子股份有限公司通过对子公司的注册资本进行减资，仅持股比例发生变化，公司仍为安徽德馨水墨山庄有限公司控股股东。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司减少对控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司投资的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事常晓杰、陆燕红回避表决。

以上议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会进行审议。

(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) 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、投资标的基本情况

(一) 投资项目的具体内容

住宿、餐饮及旅游休闲服务；会议会展、拓展培训服务；健身养生服务及咨询；农业种植、农副产品加工、销售；旅游景区园林规划、设计及施工；旅游商品研发、制作、销售；景区内旅游客运及相关配套服务；旅游宣传促销策划、文化传播、市场推广。

## 三、对外投资协议的主要内容

该控股子公司的经营业务以围绕生态休闲旅游展开，提供相关配套服务，以绿色原味生态为经营特色。

## 四、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

本次公司对外投资设立控股子公司是基于公司长远发展的需要，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次的对外投资符合公司的未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项管理体系和内控制度，明确经营策略

和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极主动防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对控股子公司减资，主要是基于公司经营战略发展需要，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。

## 五、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2022年11月15日