

熊猫金控股份有限公司 关于对外投资构成关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 经熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过，公司拟与浏阳市乐瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐瑞合伙”）共同投资设立熊猫烟花（集团）有限公司（具体名称以市场监督管理局核准为准，以下简称“熊猫烟花集团”）。本次投资公司以资产及现金的方式出资人民币 4,000 万元，占拟投资设立公司注册资本的 80%，浏阳市乐瑞企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 1,000 万元，占拟投资设立公司注册资本的 20%。

● 本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。

● 本次交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已对上述关联交易议案发表了事前确认意见和独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 截止本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司没有发生过关联交易。

一、关联交易概述

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立熊猫烟花（集团）有限公司的议案》，公司拟以资产及现金的方式出资 4,000 万元人民币与浏阳市乐瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐瑞合伙”）共同投资设立熊猫烟花（集团）有限公司（以下简称“熊猫烟花集团”），现乐瑞合伙已完成注册登记手续，执行事务合伙人为公司现任董事、董事长李民先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司与乐瑞合伙共同投资事项构成关联交

易，未构成重大资产重组。

本次交易事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，关联董事李民先生已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截止本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司没有发生过关联交易。

二、关联人介绍

（一）浏阳市乐瑞企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91430181MAC88DNYXX

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李民

成立日期：2023 年 1 月 31 日

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：执行事务合伙人李民出资 500 万元，占股 50%，有限合伙人段毅出资 500 万元，占股 50%。

（二）李民先生系上市公司现任董事、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司与乐瑞合伙共同投资事项构成关联交易。

段毅先生与上市公司没有关联关系。

（三）关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、公司名称：熊猫烟花（集团）有限公司（以市场监督管理局核准为准）

2、注册资本：5,000 万元

3、经营范围：烟花产品的研发、制造；烟花产品及其周边产品的批发、零售；烟花产品及其周边产品的进出口业务；焰火燃放；危险品物流；烟花制造工具设备的研发、制造、销售；烟花制造原材料、零部件、产成品的回收、销解、再利用；连锁特许经营；技术和劳务输出；品牌经营；电信及网络营销推广；管理咨询服务；软件开发、销售、运维；供应链金融服务；股权投资等。（上述经

营范围及其最终表述以市场监督管理局核准为准，需要资质核准的以取证为准)

4、具体股权结构

股东名称	出资方式	出资总额（万元）	股权比例
熊猫金控股份有限公司	资产及现金	4,000	80%
浏阳市乐瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	现金	1,000	20%
合计		5,000	100%

四、关联交易对上市公司的影响

公司本次投资将覆盖烟花全产业链，使我们的烟花业务全面增强，现有烟花出口业务也将得到强大支撑，有利于进一步提升品牌影响力，改善公司成本结构，提升公司运营效率，增加对投资者的回报。

五、关联交易的审议情况

本次关联交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，有关联关系的董事李民先生回避表决。

公司董事会已提前将该议案通知了公司的独立董事，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事认为：本次投资有利于公司优化战略布局，调整业务结构，整合业务资源。审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有关联关系的董事回避了表决，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年2月6日