

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 关于全资子公司购买资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

为提升天意有福科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市快美印务有限公司（以下简称“快美印务”）生产车间智能化、自动化水平，提高生产效率、生产质量稳定性及安全生产管理水平，提升公司产品市场竞争力，经研究决定拟向小森香港有限公司购置小森丽色龙 GL-46 单张纸胶印机一台，设备总金额不超过 900 万元，具体金额按实际签订的成交合同及银行议付日的实际汇率计算为准。

（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》的相关规定：“第二条 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。”

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为 311,152,222.25 元，净资产为 51,406,229.42 元，本次拟购买设备的投资总额约为 9,000,000 元，占上述资产总额的比例为 2.89%，占上述净资产的比例为 17.51%。未达到重大资产重组标准。除此之外，公司不存在 12 个月内连续对同一资产进行购买、出售或投资的行为。

综上，本次交易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 2023 年 3 月 13 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产》议案，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案不涉及关联交易无需回避表决，上述议案无需提交股东大会审议。

（五）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。

（六）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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：小森香港有限公司

住所：香港九龙观塘鸿图道 57 号，南洋广场 25 楼 05 室

注册地址：香港九龙观塘鸿图道 57 号，南洋广场 25 楼 05 室

注册资本：HKD18,116,000.00

主营业务：贸易

法定代表人：杨阳

控股股东：KOMORI Corporation

实际控制人：KOMORI Corporation

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：小森丽色龙 GL-46 单张纸胶印机
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：广东省广州市
- 4、交易标的其他情况

该设备为新购置生产设备，无其他需要特别说明事项。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事宜或查封、冻结等司法措施。

（三）交易标的所属地在境外

交易标的所属地为日本。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

该设备为新购置设备，无需经审计评估。

（二）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

（三）交易定价的公允性

该设备定价按照市场价格执行，定价公允、公正。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

为提升子公司生产车间智能化、自动化水平，提高生产效率、产质量稳定性及安全生产管理水平，提升公司产品市场竞争力，经研究决定拟向小森香港有限公司购置小森丽色龙 GL-46 单张纸胶印机一台，设备总金额不超过 900 万元，具体金额按实际签订的成交合同及银行议付日的实际汇率计算为准。

（二）交易协议的其他情况

具体内容以双方签订的协议为准。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

为提升子公司生产车间智能化、自动化水平，提高生产效率、产质量稳定性及安全生产管理水平，提升公司产品市场竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易系子公司经营发展需要，有利于推动公司业务发展，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买生产设备有利于子公司业务的发展，符合公司未来发展的计划，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

《天意有福科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天意有福科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日