

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 关于对参股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

智房工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司智房家电（嘉兴）有限公司（以下简称“智房家电”）注册资本为人民币480万元，其中公司认缴出资52.80万元，实缴出资22.80万元，持股比例11.00%，嘉兴市智莱商贸有限公司（以下简称“智莱商贸”）认缴出资206.40万元，实缴出资0.00元，持股比例43.00%，姚宇杰认缴出资220.80万元，实缴出资0.00元，持股比例46.00%。

公司根据经营发展战略需要，与其他股东协商一致，拟将智房家电注册资本由480万元减少至200万元，其中公司认缴出资38.00万元，持股比例19.00%，姚宇杰认缴出资60.00万元，持股比例30.00%，江中华认缴出资102.00万元，持股比例51.00%，智莱商贸退出。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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：1、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；2、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%”。

根据公司 2022 年年度审计报告（亚会审字[2023]第 02370040 号），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 154,548,165.60 元，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 34,746,321.70 元。

本次交易系公司对参股公司的认缴出资额进行减资，公司对参股公司的认缴出资额由 52.80 万元减至 38.00 万元，减少的认缴出资额（未实缴到位）为 14.80 万元，占公司资产总额的 0.0958%、净资产额的 0.4259%，因此本次对外投资不构成重大资产重组。

（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

本次交易新增股东江中华系公司关联自然人，构成关联交易。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的，须经公司董事

会审议批准；另根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，或与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项，须经董事会审议批准。

本次关联交易涉及金额为 14.80 万元，不足 30 万元，占公司最近一期经审计总资产 0.0958%，占公司最近一期经审计净资产 0.4259%，均无需经公司董事会及股东大会审议批准，本次对参股公司减资及关联交易经公司董事长批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次减资需按照《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。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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。

（八）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、减资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：姚宇杰

住所：浙江省海宁市海昌街道勤民村张泾港 28 号

关联关系（如适用）：不适用

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：江中华

住所：浙江省桐乡市濮院镇

关联关系（如适用）：江中华系公司监事

信用情况：不是失信被执行人

三、减资标的情况

（一）减资标的基本情况

名称：智房家电（嘉兴）有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路（南）100 号
戴德中心 2 幢 627 室

经营范围：一般项目：家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；日用百货销售（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）。

本次减资前各股东的出资规模和持股比例：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
姚宇杰	220.80	0.00	货币	46.00

嘉兴市智莱商贸有限公司	206.40	0.00	货币	43.00
智房工业科技股份有限公司	52.80	22.80	货币	11.00
合计	480.00	22.80		100.00

本次减资后各股东的出资规模和持股比例：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资方式	持股比例 (%)
姚宇杰	60.00	0.00	货币	30.00
江中华	102.00	0.00	货币	51.00
智房工业科技股份有限公司	38.00	22.80	货币	19.00
合计	200.00	22.80		100.00

(二) 减资方式

本次减资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

本次减资的出资说明：公司对参股公司未实缴到位的出资额减资

四、定价情况

本次交易价格经双方协商约定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

五、减资协议的主要内容

根据经营发展战略需要，与其他股东协商一致，拟将参股公司智房家电的注册资本由 480.00 万元减少至 200.00 万元，其中公司出资额由 52.80 万元减少至 38.00 万元，持股比例 19.00%，姚宇杰认缴出资由 220.80 万元减少至 60.00 万元，持股比例 30.00%，新增股东江中华认缴出资 102.00 万元，持股比例 51.00%，原股东智莱商贸退出。

六、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

本次对参股公司减资主要是基于公司经营发展战略需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对参股公司减资符合公司战略发展的需要，是基于公司目前实际经营情况做出的慎重决策，有利于公司未来业务的长远发展，程序合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的管理风险和财务风险。公司将加强管理，并不断建立健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对参股公司减资，主要是基于公司经营发展战略需要，优化配置，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司整体业务的发展产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

（一）智房家电（嘉兴）有限公司减资协议



智房工业科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日