

证券代码：870906

证券简称：海和科技

主办券商：山西证券

深圳市海和科技股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为满足公司业务拓展需求，深圳市海和科技股份有限公司（以下简称“海和科技”）与东莞侨城里实业发展有限公司（以下简称“侨城里”）结合各自企业资源优势，合作成立一家有限责任公司，聚焦中高端智能家用电器、医美个护类智能电器等研发、生产、销售等，拓展该品类纵深市场。

（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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

第三条规定：“本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：（一）以认缴、实缴等方式与他人新设参股企业，或对已设立的企业增资或者减资……”

截止 2022 年 12 月 31 日，海和科技经审计的总资产为 158,247,603.95 元，净资产为 60,859,445.06 元。本次对外投资金额为 200 万元，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

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项属公司董事长决策权限内，无需经董事会、股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市侨城里实业发展有限公司

住所：广东省东莞市塘厦镇莲湖宝源路2号1号楼

注册地址：广东省东莞市塘厦镇莲湖宝源路2号1号楼

注册资本：3000万元

主营业务：美容美体仪器、按摩器材、美发产品、口腔护理仪器等产品的家用、商用及医用市场的产品研发和生产

法定代表人：周国明

控股股东：周国明

实际控制人：周国明

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：侨城里海和（深圳）科技有限公司（以工商注册为准）

注册地址：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区鹅田二路7号101（以工商注册为准）

主营业务：研发、生产、销售高端智能家用电器、医美个护类智能电器等
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
东莞市侨城里实业发展有限公司	现金	300 万元	60%	300 万元
深圳市海和科技股份有限公司	现金	200 万元	40%	200 万元

投资项目的具体内容

侨城里海和（深圳）科技有限公司（以工商注册为准）拟注册资本人民币500万元，海和科技持股比例为40%，侨城里持股比例为60%。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

海和科技拟对外投资设立参股子公司侨城里海和（深圳）科技有限公司，注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币500万元。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

整合企业资源优势，拓展中高端智能家用电器、医美个护类智能电器等纵深

市场，增强公司盈利能力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《董事会授权书》

《海和科技对外投资决策书》

《股东合作协议书》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日