

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居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

公司的控股子公司钜明（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港钜明”）拟与 Smart Brige International Co., LTD.（以下简称“S.B.公司”）、Trade Insight Investments Limited（以下简称“TI公司”）、越南海昱钢铁责任有限公司（以下简称“H.U.”公司）、余春泰、林乐琪签署《关于 Smart Brige International Co., LTD. 之投资合作框架协议》及《投资合作框架之补充协议》，投资合作内容概述：1、香港钜明拟通过增资扩股的方式投资 100 万美元持有 S.B.公司 873,906 股股份，占其股份总数的 19.98%；2、上述增资完成后 S.B.公司将成为公司的参股子公司，香港钜明拟向 S.B.公司提供 78 万美元的资金支持，用于日常经营所需。

（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 30%以上。”

公司 2023 年度经审计的总资产为人民币 779,518,076.42 元，资产净额为人民币 279,487,192.64 元，公司本次对外投资总额为 100 万美元（折人民币约 715

万元），占本公司 2022 年度经审计总资产的 0.92%及占本公司 2022 年度净资产总额的 2.56%，均不超过 50%，未达到重大资产重组的标准，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

2024年1月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签订〈股资合作框架协议〉暨对外投资并向参股公司提供财务资助的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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. 自然人

姓名：余春泰

住所：台湾高雄市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：林乐琪

住所：台湾高雄市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

Smart Brige International Co., LTD. 是一家于伯利兹（Belize）成立并有效存续的有限责任公司；注册号为000008169（之前注册号96173），主要从事动物原料、非铁金属原物料、家具等买卖及进出口业务的公司。S. B. 公司已发行普通股股份1,437,170股，其中余春泰已认购696,884股，持股比例为48.49%，林乐琪已认购491,225股，持股比例为34.18%，余春泰、林乐琪系夫妻关系，合计持股比例为82.67%，为目标公司共同实际控制人。

Trade Insight Investments Limited：一家于塞舌尔（Seychelles）成立并有效存续的有限责任公司；注册号158288，（下称“TI 公司”）。TI 公司已发行普通股股份1,846,520股，其中余春泰已认购464,400股，持股比例为25.15%，林乐琪已认购643,512股，持股比例为34.85%，余春泰、林乐琪合计持股比例为60%。

S. B. 公司与TI公司将合并，合并后目标公司总股本变更为3,500,000股。

香港钜明拟向合并后的 S. B. 公司增资 100 万美元，S. B. 公司向香港钜明增发 873,906 股股份，占股份总数的 19.98%。

2. 投资标的的经营和财务情况

S. B. 公司主要从事动物原料、非铁金属原物料、家具等买卖及进出口业务的公司。

截止 2023 年 6 月 30 日，目标公司经审计的总资产为 3,944,322 美元，净资产为 2,091,206 美元，营业收入为 2,700,092 美元，净利润为 242,288 美元。S. B. 公司已发行普通股股份 1,437,170 股，其中余春泰已认购 696,884 股，持股比例为 48.49%，林乐琪已认购 491,225 股，持股比例为 34.18%，余春泰、林乐琪系夫妻关系，合计持股比例为 82.67%，为 S. B. 公司共同实际控制人。S. B. 公司增资前股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 持股数额（US\$） | 持股比例（%） |
|----|-----|------------|---------|
| 1 | 余春泰 | 696,884 | 48 |
| 2 | 林乐琪 | 491,225 | 34 |

| | | | |
|----|-----|-----------|-----|
| 3 | 余文贵 | 134,087 | 9 |
| 4 | 余承谚 | 114,974 | 8 |
| 合计 | | 1,437,170 | 100 |

香港钜明拟向合并后的 S.B.公司增资 100 万美元，S.B.公司向香港钜明增发 873,906 股股份，占股份总数的 19.98%。增资完成后 S.B.公司将成为公司的参股子公司。S.B.公司增资后股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 持股数额 (US\$) | 持股比例 (%) |
|----|--------------|-------------|----------|
| 1 | 余春泰 | 1,405,400 | 32.13 |
| 2 | 林乐琪 | 1,204,675 | 27.54 |
| 3 | 余文贵 | 397,425 | 9.09 |
| 4 | 余承谚 | 305,000 | 6.97 |
| 5 | 黄致诚 | 187,500 | 4.29 |
| 6 | 钜明（香港）贸易有限公司 | 873,906 | 19.98 |
| 合计 | | 14,373,906 | 100 |

（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

本次对外投资的出资方式为现金，为公司自有资金

四、定价情况

本次交易价格公允，不存在损害公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

S.B.公司主要从事动物原料、非铁金属原物料、家具等买卖及进出口业务的公司。目标公司已发行普通股股份1,437,170股，其中余春泰已认购696,884股，持股比例为48.49%，林乐琪已认购491,225股，持股比例为34.18%，余春泰、林乐琪系夫妻关系，合计持股比例为82.67%，为目标公司共同实际控制人。

TI公司已发行普通股股份1,846,520股，其中余春泰已认购464,400股，持

股比例为25.15%，林乐琪已认购643,512股，持股比例为34.85%，余春泰、林乐琪合计持股比例为60%。

S.B. 公司与TI公司合并，合并后S.B. 公司总股本变更为3,500,000股。

香港钜明拟向合并后的 S.B. 公司增资 100 万美元，S.B. 公司向香港钜明增发 873,906 股股份，占股份总数的 19.98%。增资完成后 S.B. 公司将成为公司的参股子公司，香港钜明拟向 S.B. 公司提供 78 万美元的资金支持，用于日常经营所需。

六、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

本次投资是公司拓展海外业务，提高公司市场竞争力，对公司今后发展起到积极作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是为了公司发展战略做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将持续完善内部控制制度、规范公司治理、根据公司目标合理定制经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与利益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资从长远来看，对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 1、《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《关于 Smart Brige International Co., LTD. 之投资合作框架协议》及《投资合作框架之补充协议》；

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日