

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，向小森（深圳）印刷技术有限公司购置 MBO 折页机一台，上述设备总金额不超过 1000 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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。

为扩大快美印务在商务印刷市场的竞争优势，在当前商务印刷充分竞争的市场环境下，唯有效率更高且成本更低才能获得更多订单，本次拟购置的小森丽色龙 GL-46 单张纸胶印机和 MBO 折页机，能进一步提高自动化生产程度，提升印刷和折页环节的生产效率，进一步降低成本，故经董事会会议决定购置上述生产设备，以达到扩产增效降本的目的，具有合理性和必要性。

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 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产》的议案，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

2、法人及其他经济组织

名称：小森（深圳）印刷技术有限公司

住所：广东省深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 2 座 16 层

注册地址：广东省深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 2 座 16 层

注册资本：RMB46,057,500.00

主营业务：印刷机械设备及零部件、印刷材料、油墨、印前工序设备、印刷

品加工设备及运输设备的批发

法定代表人：杨阳

控股股东：小森香港有限公司

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。

- 1、交易标的名称：MBO 折页机一台
- 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

交易标的小森丽色龙 GL-46 单张纸胶印机所属地为日本。

### 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，向小森（深圳）印刷技术有限公司购置 MB0 折页机一台，上述设备总金额不超过 1,000 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十二次会议决议》

天意有福科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日