

证券代码：831896

证券简称：思考股份

主办券商：华安证券

## 浙江思考私募基金股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司拟以管理的私募基金产品认购四川福德机器人股份有限公司 2024 年度定向发行的 410,000 股股权，交易价格为 15.00 元/股，交易金额为人民币 6,150,000 元，分别由公司作为管理人的私募基金产品思考量化恒盛精选 A 类 1 号私募证券投资基金认购 100,000 股；公司子公司湖南思考投资管理有限公司作为管理人的私募基金产品思考 20 号 A9 全市场策略证券投资基金认购 310,000 股。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议，审议了《关于关联交易的议案》，表决结果：同意董事 4 名，反对董事 0 名，弃权董事 0 名。关联董事岳志武回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《关联交易制度》等有关规定，本次购买资产无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：四川福德机器人股份有限公司

住所：四川省绵阳市高新区火炬西街南段 10 号

注册地址：四川省绵阳市高新区火炬西街南段 10 号

注册资本：70,000,000 元

主营业务：谐波减速机等机器人关键零部件、协作机器人的研发、生产与销售，以自产机器人为核心的智能制造系统定制开发，并致力于人形机器人解决方案的研发以及商业推广。

法定代表人：胡天链

控股股东：无

实际控制人：实际控制人为（胡天链），一致行动人为（胡天链、吴健、陈刚、唐皇、蒋明、罗乾又、岳志斌、宋治慧、田荣、颜进）

关联关系：持股 5%以上股东担任董事的关联法人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

川机器人本次股票发行价格为 15.00 元/股，系综合考虑每股净资产、二级市场交易价格、前次发行价格、所处行业及公司成长性、同行业可比公司市销率、报告期内权益分派情况、报告期内股本变动等多种因素，经交易各方充分沟通协商基础上确定。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易定价综合考虑了川机器人的每股净资产、二级市场交易价格、前次发行价格、所处行业及公司成长性、同行业可比公司市销率、报告期内权益分派情况、报告期内股本变动情况，并在交易各方自愿、平等、公平的原则下友好协商确定。本次交易充分考虑了各方实际情况，定价公允，不存在损害各方利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

甲方：四川福德机器人股份有限公司

乙方：思考 20 号 A9 全市场策略证券投资基金、思考量化恒盛精选 A 类 1

## 号私募证券投资基金

### 1、交易内容

乙方根据合同约定以其合法拥有的现金认购甲方定向发行的股票共计410,000股。

### 2、交易价格

每股人民币 15.00 元（大写：壹拾伍元整）

### 3、支付方式

乙方以现金方式认购甲方本次发行新股。

### 4、协议生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

- 本合同获得甲方董事会审议通过；
- 本合同获得甲方股东大会批准并履行相关审批程序；
- 本次定向发行事项获得全国股转系统无异议函；
- 本次定向发行事项获得中国证监会核准的（如需要核准）。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

随着机器人产业高速发展，公司参与机器人行业将有助于公司业务发展，此次交易对公司主营业务和盈利能力不会产生重大影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在其他风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次交易对公司主营业务和盈利能力不会产生重大影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

《公司第四届董事会第六次会议决议》

《股票认购合同》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2024年5月20日