

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

关于公司全资子公司增资并放弃优先购买权的公告

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

根据实际业务发展需要，公司全资子公司永锋科技（香港）有限公司的注册资本拟由 100 万美元增至 116 万美元，公司放弃本次新增 16 万美元注册资本的优先认购权，由新进股东陶颀（澳门特别行政区永久性居民身份证号码：738***2（6））以 56 万美元进行认购。本次增资完成后，公司持有永锋科技（香港）有限公司 86.21%的股权，陶颀持有永锋科技（香港）有限公司 13.79%的股权。

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于公司全资子公司拟增资并放弃优先购买权的议案》，对公司全资子公司永锋科技（香港）有限公司进行增资，因实际未增资到位，终止执行。

(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》有关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%以上。

公司 2023 年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表，截止 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表期末资产总额为 443,781,525.98 元，期末净资产额为 171,927,266.75 元，本次增资主体永锋科技（香港）有限公司，期末资产总额为 3,715,332.35 元，期末净资产额为 3,715,332.35 元。故未达上述标准，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 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟增资并放弃优先购买权的议案》，上述议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形，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、自然人

姓名：陶颀

住所：澳门特别行政区

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

- 交易标的名称：永锋科技（香港）有限公司
- 交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他
- 交易标的所在地：九龙观塘鸿图道 72 号恒胜中心 15 楼 A2 室
- 交易标的其他情况

永锋科技（香港）有限公司成立于 2023 年 8 月 17 日，注册资本 100 万美元，主营业务为包装及缓冲材料、汽车零部件、原材料进出口贸易、实业投资。

（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，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2023 年 12 月 31 日，永锋科技（香港）有限公司经审计净资产额为 3,715,332.35 元。

（二）定价依据

本次增资定价充分考虑了子公司的实际经营情况，经双方协商一致后确定。

（三）交易定价的公允性

本次增资公开、定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

永锋科技（香港）有限公司的注册资本拟由 100 万美元增至 116 万美元，公司放弃本次新增 16 万美元注册资本的优先认购权，由新进股东陶颀以 56 万美元进行认购。本次增资完成后，公司持有永锋科技（香港）有限公司 86.21%的股权，陶颀持有永锋科技（香港）有限公司 13.79%的股权。

（二）交易协议的其他情况

本次增资协议暂无其他投资条款。

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

本次增资是基于未来整体发展战略考虑，优化公司战略布局，有利于进一步增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次交易存在的风险

本次增资是基于公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次增资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

（一）《安徽永锋防护科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日