

证券代码：871721

证券简称：润元户外

主办券商：东吴证券

泰州润元户外用品股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

因公司业务发展的需要，由泰州润元户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）出资收购关联企业泰州润元家居有限公司 100%股权，对价按泰州恒瑞资产评估事务所有限公司泰恒瑞评字（2024）第 001 号评估的金额 2753 万元为基础，由本公司以货币方式认缴，准确金额以双方签字确认合同为准。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，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额的比例达到 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。

“第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

(一)购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

本公司 2023 年度经审计的总资产为人民币 120,815,763.62 元，净资产为人民币 95,392,809.54 元。

本次对外投资收购标的泰州润元家居有限公司经审计 2023 年度的总资产为人民币 17,247,679.40 元，净资产为人民币 17,118,534.55 元。

本次拟收购标的公司 100%股权的交易价格为人民币 2,753 万元，占本公司 2023 年度经审计资产总额的比例不超过 50%、净资产比例不超过 50%，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2024年9月20日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议了《关于公司收购关联企业泰州润元家居有限公司股权》议案，鉴于董事许岩、赵立新、肖恩忠与本议案有关联关系，本议案直接提交股东大会审议。

(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：泰州润元家居有限公司

住所：泰州经济开发区永定西路 298 号

注册地址：泰州经济开发区永定西路 298 号

注册资本：2,900,000 美元

主营业务：生产金属家具及金属、玻璃家居用品等

法定代表人：肖恩忠

控股股东：Source One International Inc

实际控制人：赵立新

关联关系：泰州润元家居有限公司是赵立新控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵立新

住所：北京市朝阳区东大桥东里甲 12 楼西门 403 号

关联关系：赵立新担任公司董事长，持有公司股份比例为 37.20%，为公司实际控制人；

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：许岩

住所：北京市朝阳区农光里二区 202 楼 504 号

关联关系：许岩担任公司董事，持有公司股份比例为 46.50%，为公司控股股东、实际控制人，同时为赵立新的妻子。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：肖恩忠

住所：内蒙古包头市东河区南门外大街八号街坊矿机 11 号楼 3 单元 32

关联关系：肖恩忠为赵立新的姐夫

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：泰州润元家居有限公司

注册地址：泰州经济开发区永定西路 298 号

主营业务：生产金属家具及金属、玻璃家居用品等

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
Source One International Inc	现金	290 万美元	100%	290 万美元

(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

本次投资由公司自有资金出资。

四、定价情况

按泰州恒瑞资产评估事务所有限公司评估的金额 2753 万元为基础定价，准确金额以双方签字确认的合同为准。

五、对外投资协议的主要内容

Source One International Inc 将持有泰州润元家居有限公司的 100% 股权按评估价人民币 2753 万元转让给公司；公司从合同生效后一年内将转让款人民币 2,753 万元支付完。

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

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

收购关联企业的股权将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有助于增强公司的业务经营灵活性，预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》：

泰州润元户外用品股份有限公司
董事会
2024年9月20日