

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

## 珠海爱迪生智能家居股份有限公司

### 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

根据公司业务发展的需要，公司与雲高控股有限公司（以下简称“雲高控股”）、嘉兴启迪企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴启迪”）、江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“江西鸥迪”）共同投资设立浙江欧的流体控制有限公司。注册资本为4850万元人民币，其中本公司出资800万元人民币，占注册资本的16.49%，雲高控股出资2550万元人民币，占注册资本的52.58%，嘉兴启迪出资1000万元人民币，占注册资本的20.62%，江西鸥迪出资500万元，占注册资本的10.31%。具体以工商行政审核部门审批通过为准。

##### （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》的相关规定，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：

##### （一）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；

(二) 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。

第四十条：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。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 234,634,869.17 元，期末净资产额为人民币 144,772,839.95 元，期末资产总额的50%为人民币 117,317,434.59 元，净资产额的50%为人民币 72,386,419.98 元。公司本次投资的资产总额为人民币 8,000,000.00 元，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 3.41%，占期末净资产额的 5.53%，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 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 2 票。本议案涉及关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

(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：嘉兴启迪企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道棕榈路 555 号 4 号厂房 2 楼 201 室

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道棕榈路 555 号 4 号厂房 2 楼 201 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：艾迪西流体控制集团有限公司

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本：1000 万元人民币

关联关系：执行事务合伙人是公司股东的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：江西鸥迪铜业有限公司

住所：江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区产业路 3 号

注册地址：江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区产业路 3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王宝民

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：其他电子器件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造），阀门和旋塞研发，有色金属压延加工，金属材料销售，金属材料制造，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，五金产品制造，五金产品研发，阀门和旋塞销售，模具销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：6500 万元人民币

关联关系：公司董事在该公司任董事

信用情况：不是失信被执行人

### 3、法人及其他经济组织

名称：雲高控股有限公司

注册国家（地区）：萨摩亚

注册地址：Intershore Suite, Le Sanalele Complex. Aolia. Samoa

企业类型：股份有限公司

法定代表人：唐台英

主营业务：投资

注册资本：360 万美金

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资为公司自有资金。

## （二）投资标的基本情况

名称：浙江欧的流体控制有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）棕榈路 555 号 6 幢

经营范围：一般项目：阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
嘉兴启迪企业管理合伙企业（有限合伙）	1000	货币	1000	20.62%
珠海爱迪生智能家居股份有限公司	800	货币	800	16.49%
江西鸥迪铜业有限公司	500	货币	500	10.31%
雲高控股有限公司	2550	货币	2550	52.58%

## 四、定价情况

上述关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定的。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、对外投资协议的主要内容

公司与雲高控股有限公司（以下简称“雲高控股”）、嘉兴启迪企业管理合

伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴启迪”）、江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“江西鸥迪”）共同投资设立浙江欧的流体控制有限公司。注册资本为 4850 万元人民币，其中本公司出资 800 万元人民币，占注册资本的 16.49%，雲高控股出资 2550 万元人民币，占注册资本的 52.58%，嘉兴启迪出资 1000 万元人民币，占注册资本的 20.62%，江西鸥迪出资 500 万元，占注册资本的 10.31%。具体以工商行政审核部门审批通过为准。

## 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战略发展需要，有利于公司的业务拓展，有利于优化公司战略布局，提高公司的核心竞争力。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日