

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家管业股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟以现金人民币 78.966811 万元收购安徽美琳电子有限公司持有的阜阳华美现代新材料贸易有限公司（以下简称“华美新材料”）100%股权。本次收购完成后，华美新材料将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

（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。

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；出售股权导致公众公

司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。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。

公司 2023 年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表期末资产总额为 310,379,277.14 元，归属于挂牌公司股东的净资产 207,833,452.55 元；截止 2024 年 8 月 31 日，华美新材料经审计后的财务会计报表期末资产总额为 34,812,507.53 元，净资产为 763,726.31 元，本次收购价格 789,668.11 元。

综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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 27 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购阜阳华美现代新材料贸易有限公司暨关联交易的议案》，本议案所涉事项系关联交易，关联董事张德龙、杨爱华、杨永青、乔恩卫回避表决。该议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定本议案无需提交公司股东大会审议。

2024 年 9 月 27 日，公司独立董事对第一届董事会第十七次会议的相关会议资料进行了认真审阅，并经讨论后发表同意《关于收购阜阳华美现代新材料贸易有限公司暨关联交易的议案》独立意见。

2024 年 9 月 27 日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于收购阜阳华美现代新材料贸易有限公司暨关联交易的议案》，该议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：安徽美琳电子有限公司

住所：安徽阜南经济开发区府后路 19 号

注册地址：安徽阜南经济开发区府后路 19 号

注册资本：2,000 万元

主营业务：开关、插座等电子元器件销售及房屋租赁

法定代表人：张德龙

控股股东：张德龙

实际控制人：张德龙、杨爱华

关联关系：同一实际控制人

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：阜阳华美现代新材料贸易有限公司 100%股权

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：安徽省

4、交易标的其他情况

名称：阜阳华美现代新材料贸易有限公司

注册地址：安徽省阜阳市阜南县经济开发区阜民路 19 号

法定代表人：张德龙

注册资本：84.358787 万元

成立时间：2024 年 1 月 15 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：新材料技术研发；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后公司将持有阜阳华美现代新材料贸易有限公司 100%的股权，需将阜阳华美现代新材料贸易有限公司纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健皖审(2024)385号)，截至2024年8月31日，华美新材料经审计后的财务会计报表期末资产总额为34,812,507.53元，净资产总额为763,726.31元。经坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报[2024]2-50号)评估，华美新材料在评估基准日100%股权评估价值为789,668.11元。

（二）定价依据

本次股权转让的价格按照华美新材料评估值为参考依据，经双方协商一致确定。公司本次购买资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，充分考虑了标的公司的评估值、净资产等情况，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公

司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以现金人民币 78.966811 万元收购安徽美琳电子有限公司持有的阜阳华美现代新材料贸易有限公司（以下简称“华美新材料”）100%股权。

本次股权转让完成后，华美新材料将成为公司全资子公司。

（二）交易协议的其他情况

本次交易经公司董事会审议通过，并经转让方与受让方签署《股权转让协议书》后生效，约定标的交付时间以双方协议约定的办理时间为准，股权变更时间以当地工商登记机关的审核完成时间为准。

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

本次交易基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，意在优化公司战略布局，进一步提高公司盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次交易存在的风险

本次关联交易属于公司正常行为，交易价格公平合理，符合公司管理制度，不影响公司独立性，暂不存在风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司整体利益和发展战略的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 《安徽豪家管业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

安徽豪家管业股份有限公司

董事会

2024年9月30日