

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

## 厦门合春股份有限公司

### 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

厦门茶门文化发展有限公司（以下简称“茶门公司”），注册地为厦门市，注册资本为人民币 10 万元，陈香连持股 60%（认缴注册资本为 6 万元），厦门合春投资有限公司持股 40%（认缴注册资本为 4 万元）法定代表人为苏桂强。本次签订股权转让协议，厦门合春投资有限公司将所持茶门公司的 40% 股权（认缴注册资本 4 元），以 0 元人民币转让给厦门合春股份有限公司（以下简称“合春股份”），转让后合春股份持股 40%，具体以正式签订的协议和工商登记为准。因本次转让方“厦门合春投资有限公司”受苏桂强及其妻子控制，苏桂强为合春股份现任董事，故本次对外投资构成关联交易。

##### （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。”

本公司拟对茶门公司出资人民币 0 元，未达到以上标准，故本次对外投资事项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。公司本次拟投资协议涉及的其他主体自然人苏桂强为公司现任董事。

### （四）审议和表决情况

2024 年 11 月 14 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关对外投资暨关联交易的公告》，表决结果为赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案构成关联交易，董事苏桂强回避表决。根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，本次对外投资暨关联交易金额在公司董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

### （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：厦门茶门文化发展有限公司

住所：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之四

注册地址：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之四

注册资本：10 万人民币  
主营业务：文化娱乐经纪人服务  
法定代表人：陈香连  
控股股东：陈香连  
实际控制人：陈香连  
关联关系：无  
信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：苏桂强  
住所：福建省厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六  
关联关系：是  
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：厦门茶门文化发展有限公司  
注册地址：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之四  
主营业务：文化娱乐经纪人服务  
各投资人的投资规模、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
陈香连	货币	6 万元	60%	3.6 万元
厦门合春股份有限公司	货币	4 万元	40%	2.4 万元

### (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  
本次对外投资不涉及资金交易。

#### 四、对外投资协议的主要内容

厦门茶门文化发展有限公司是根据《中华人民共和国公司法》登记设立的有限公司，注册资本 10 万元。现股东厦门合春投资有限公司决定将所持有茶门公司 40%的股权（认缴注册资本 6 万元）按照 0 元人民币的价格转让给厦门合春股份有限公司。

#### 五、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，符合公司发展战略，增强了公司竞争力，具有积极的意义。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司发展战略提出的，有利于公司的长远布局，但投资存在一定的风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，积极防范和应对公司发展过程中可能面临的各种风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### 六、备查文件目录

《厦门合春股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

厦门合春股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日