

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公告

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

公司全资子公司 LINK (H.K.) INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED 联明(香港)国际贸易有限公司(以下简称“香港联明”)为扩大公司规模,提高资产运营效率,增强海外市场拓展能力,香港联明拟引入新投资者 Blue Link Holdings Co., Limited 对香港联明进行增资。

香港联明的注册资本拟由 4800 万港币增资为 7400 万港币,股本由 4800 万股增加至 6000 万股,新增股本 1200 万股由 Blue Link Holdings Co., Limited 出资港币 2600 万元认缴。本次增资完成后,公司持有香港联明已发行股份数 4800 万股,持股比例为 80%,香港联明由公司全资子公司变更为控股子公司,仍纳入公司合并范围。

(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:(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百分之五十以上;(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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条：“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；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”。

（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

公司 2023 年度经审计的财务报表期末资产总额为 915,053,424.50 元，归属于母公司的净资产为 255,757,315.37 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，香港联明的总资产为 528,059,158.39 元，归属于母公司的净资产为 121,217,459.13 元（合并口径）。

本次交易出售标的股权对应的资产总额为 105,611,831.68 元，占公司 2023 年度经审计的合并报表期末资产总额的 11.54%，未达到 50%；出售标的股权对应的资产净额为 24,243,491.83 元，占公司 2023 年度经审计的合并报表期末净资产的 9.48%，未达到 50%；同时也不存在 12 个月有连续对同一或者相关资产进行、出售累计数额构成重大资产重组的情形，因此本次出售资产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。

（四）审议和表决情况

2025年1月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易的议案》。

（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：Blue Link Holdings Co., Limited

住所：Intershore Chambers. P.O, Box 4342. Road Town, Tortola British Virgin Islands

注册地址：Intershore Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin

注册资本：50,000 美元

主营业务：投资控股

法定代表人：李晨

控股股东：宁波蓝点管理咨询合伙企业(有限合伙)

实际控制人：李晨

关联关系：李晨为Blue Link Holdings Co., Limited的董事，Blue Link Holdings Co., Limited为宁波蓝点管理咨询合伙企业（有限合伙）在英属维尔京的子公司。李晨在宁波蓝点管理咨询合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人。因此涉及关联关系。

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：联明（香港）国际贸易有限公司

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：中国香港

4、交易标的其他情况

联明（香港）国际贸易有限公司是一家香港注册成立并合法存续的有限公司，注册资本 4800 万港币，已发行股份 4800 万股，是公司的全资子公司。

本次增资完成后，公司持有香港联明已发行股份数 4800 万股，持股比例为 80%，香港联明由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

交易标的资产权属情况

联明（香港）国际贸易有限公司的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）：香港联明资产总额 451,810,838.00 元，归属于母公司的净资产 119,822,394.32 元。2023 年度，营业收入 953,903,116.20 元，归属于母公司所有者的净利润-967,053.18 元。

截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计）：香港联明资产总额为 528,059,158.39 元，归属于母公司的净资产为 121,217,459.13 元。2024 年上半年度，营业收入 546,047,648.90 元，归属于母公司所有者的净利润 1,460,540.98 元。

（二）定价依据

本次交易的定价参考了香港联明目前的经营情况、财务情况，经交易双方协商达成一致。本次增资扩股事项完全依据市场原则进行。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、增资扩股

Blue Link Holdings Co., Limited 认购香港联明新增 1200 万股，对应注册资本 2600 万港币，增资后持有香港联明 20%股权；

2、增资价款用途

本次增资的增资价款主要用于香港联明的主营业务拓展和补充流动资金。

（二）交易协议的其他情况

—

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

本次香港联明引入投资人是为优化公司资产结构，进一步扩大公司规模，增强海外市场拓展能力，提高公司盈利能力和竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次增资相关协议签署后，境内主体投资方需在其相关对外直接投资（ODI）获得中国政府有权审批机构的批准后进行外币兑换、并支付增资款至香港联明指定银行账户，ODI 审批及审批完成时间存在一定的不确定性。

本次增资完成后，公司在未来经营管理过程中，受相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，可能会存在运营管理风险、市场风险等不可预测的因素。

公司将持续关注本次增资的后续进展情况，谨慎对待风险，依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并采取措施积极防范，敬请广大投资者注意

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是公司经营和业务发展的需要，符合公司既定的战略规划，不会

对公司未来的盈利能力造成影响。

七、备查文件目录

《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日