

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

## 深圳信新智本创意股份有限公司

## 收回投资暨关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

为提高公司资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报，公司分别于2018年9月、2022年10月利用闲置资金认购或受让新余安盈行远二号投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额共计人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）。

公司今年将整体调整战略布局，需要资金的持续投入，因新余安盈行远二号投资合伙企业（有限合伙）项目投资周期较长，为确保资金充足并有效控制风险，公司拟决定收回该项目投资。

新余安盈行远二号投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为深圳市至诚至美投资有限公司，该公司控股股东为王辉先生（占股 51.00%）。王辉先生为公司董事长，个人持有公司股份 74.70%。因此，此次收回投资构成关联交易。

## (二) 表决和审议情况

公司于2025年1月13日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于收回投资暨关联交易的报告》的议案。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

因本议案涉及关联交易事项，尚需提交股东大会审议。

## (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市至诚至美投资有限公司

住所：深圳市福田区福保街道明月社区益田路 3013 号南方国际广场 B 座 2512

注册地址：深圳市福田区福保街道明月社区益田路 3013 号南方国际广场 B 座 2512

注册资本：1000 万元

主营业务：投资兴办实业，投资管理、投资咨询、投资顾问

法定代表人：董睿

控股股东：王辉

实际控制人：王辉

关联关系：同一控制人名下公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次收回投资暨关联交易以最终被投资方的股权转让协议为依据，经双方协商一致确定，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （二）交易定价的公允性

本次收回投资暨关联交易是基于公司业务发展的慎重考虑，符合公司战略与发展规划，并将提升公司整体盈利水平，为公司股东谋取更多的投资回报，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

我公司共计持有新余安盈行远二号投资合伙企业（有限合伙）份额 1000 万元，占比 49.9750%，在经其他合伙人一致同意（并放弃优先受让权）的情况下退伙，新余安盈行远二号投资合伙企业（有限合伙）按我公司持股比例 49.9750%

计算、退还我公司所属全部财产份额。

新余安盈行远二号投资合伙企业（有限合伙）对外转让部分投资，取得转让款后支付我公司的退伙权益。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

公司今年将整体调整战略布局，需要资金的持续投入，因新余安盈行远二号投资合伙企业（有限合伙）项目投资周期较长，为确保资金充足并有效控制风险，公司决定收回该项目投资。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次收回投资暨关联交易是公司基于战略规划，立足长远利益所做出的审慎决策，各方面均合法合规，不存在重大风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次对外投资暨关联交易符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

公司独立性未因此受到不利影响，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，不影响公司整体架构及主要运营方向，也不存在损害公司和股东合法利益的情形。

## 六、备查文件目录

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2025年1月14日