



广东德益激光科技股份有限公司

关于对问询函【2025】第 003 号问询函的回复

致全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

1、说明经营范围发生上述变更的原因，是否涉及到公司主营业务及行业变更；说明变更后拟开展业务的具体规划及模式，相关客户来源、人员调整及资产处置等情况，变更后是否有独立面向市场的经营能力。

回复：广东德益激光科技股份有限公司（以下简称“德益激光”或“公司”）此次经营范围发生变更的原因主要是：

（1）因公司现有激光设备业务市场持续萎缩，公司最近三年营业收入持续下滑，公司处于持续亏损状态，因此公司原计划通过扩大业务范围，寻找新的利润增长点以改善公司经营状况；

（2）公司董事长魏晓峰在其朋友董晟（与刘洋曾有过商业合作关系）的推荐下，与市场上的潜在合作方深圳维丽企业咨询管理有限公司及其实际控制人刘洋取得了联系，刘洋称其对生物科技业务领域较为了解，认为“农产品深加工”业务具有一定的发展前景，双方就扩展“农产品深加工”业务的方向初步达成了一致；

（3）2024 年 12 月 22 日，公司董事长魏晓峰以个人名义与深圳维丽企业咨询管理有限公司签署了一份《战略合作框架协议》，协议主要内容为：深圳维丽咨询管理有限公司（甲方）与广东德益激光实控人魏晓峰（乙方）战略合作，涉生物科技引入、市场拓展、董事人选推荐等。甲方分阶段借资共 300 万元，年利率 12%，2 年期限，若借款期限届满时乙方无力偿还，借款可转股等。

合作方刘洋向公司推荐了自称具有“农产品深加工”业务经验的董事人选蒋连连，同时其二人提议公司先进行公司名称、证券简称、经营范围修改，后续才会持续协助公司引入资金与业务，进入实质性合作阶段。

上述计划的实施暂不涉及公司主营业务及行业变更，公司现已于 2025 年 1 月 8 日召开第二届董事会第六次会议，取消了上述公司名称、证券简称及业务范围的变更，避免对公司构成不利影响。2025 年 1 月 15 日，公司董事长魏晓峰以个人名义与深圳维丽企业咨询管理有限公司补充签署了一份《终止战略合作框架

协议》，协议主要内容为：因申请更换“中农七朵”公司名称与证券简称，给德益激光造成了负面影响，经双方协商终止《战略合作框架协议》。

公司原计划进行业务拓展，现已全部停止。

2、说明申请拟将公司全称变更为“中农七朵生物科技股份有限公司”且证券简称变更为“中农七朵”的具体原因，你公司董监高、5%以上股东是否与杨梦婷及其控制的中农七朵集团公司等存在关联关系。

回复：申请拟将公司全称变更为“中农七朵生物科技股份有限公司”且证券简称变更为“中农七朵”的具体原因：（1）公司计划通过拓展新业务扭转公司经营不善的局面，因此计划引入合作方深圳维丽企业咨询管理有限公司，并且拟聘任董事蒋连连；（2）拟聘任董事蒋连连曾于2023年至2024年期间参股七朵供应链（广西）有限责任公司（已于2024年11月8日注销）并担任其财务负责人，持股比例为15.80%；（3）刘洋及拟变更董事蒋连连提议公司先进行公司名称、证券简称、经营范围修改，后续才会持续协助公司引入资金与业务，进入实质性合作阶段。

公司现任董监高及5%以上股东与杨梦婷及其控制的中农七朵集团公司均不存在关联关系；拟聘任董事蒋连连曾于2023年至2024年期间参股七朵供应链（广西）有限责任公司（已于2024年11月8日注销）并担任其财务负责人，持股比例为15.80%。

3、询问5%以上股东是否存在股份出售计划，并说明本次名称变更是否涉及收购事项；如涉及，进一步说明该收购人是否符合《非上市公众公司收购管理办法》第六条的规定，你公司及收购人是否涉嫌非法金融活动，以及下一步对你公司董事会和高级管理人员进行调整的具体计划或方案，是否存在应披露未披露事项。

回复：公司5%以上股东所持股份目前全部处于限售状态，均不存在股份出售计划；公司本次名称变更不涉及收购事项，不存在应披露未披露事项。

4、说明董事熊雯静、财务负责人戴红娟辞职的原因，该二人是否就重大事项与公司存在分歧；说明新任董事蒋连连个人情况、任职经历、提名理由、与杨梦婷控制的中农七朵集团公司是否存在关联关系等，拟任董事是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。



回复：董事熊雯静目前持有德益激光 18.00%的股份，系公司的第二大股东，因目前存在被执行案件，虽然不存在失信行为，但其本人经过综合考虑决定提前辞去董事职务，避免后续因出现失信行为给公司带来不利影响，其在辞去董事职务后继续担任公司的信息披露负责人；财务负责人戴红娟因个人原因辞去职务，其辞职后财务负责人由公司董事长魏晓峰暂时代为履职。熊雯静与戴红娟两人均不存在就重大事项与公司出现分歧的情形。

拟聘任董事蒋连连的个人履历如下：蒋连连，女，汉族，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外留居权，本科学历，2012 年-2016 年在桂林中国国际旅行社，任职景区经理，2017 年-2018 年在广州酷旅旅行社，任区域总监，2019 年至今在广西常锦智能机电设备有限公司，任总经理。

因公司原计划拓展农产品加工业务，合作方向公司推荐了拟聘任董事蒋连连，考虑到蒋连连对于农业深加工相关业务及市场有一定的了解，因此对其进行提名。拟聘任董事蒋连连曾于 2023 年至 2024 年期间参股七朵供应链（广西）有限责任公司（已于 2024 年 11 月 8 日注销）并担任其财务负责人，持股比例为 15.80%。拟聘任董事已对履职相关的法律法规进行了初步的学习与了解，具备相应的专业胜任能力。公司现已于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会否决了《关于选举蒋连连女士为公司董事的议案》，后续将不会考虑聘任蒋连连作为公司董事相关事宜。

5、说明上述人员变动是否会对公司正常生产经营、核心技术、重大事项决策及公司治理造成不利影响，以及公司已采取或拟采取的风险防范措施。

回复：上述人员变动未对公司正常生产经营、核心技术、重大事项决策及公司治理造成影响。公司后续将尽快聘请符合任职条件的人员，履任财务负责人一职。

6、说明第二届董事会第四、五、六次会议及 2025 年第二次临时股东大会的通知、召集、召开和表决的具体方式、过程，并结合相关法律法规、公司章程和有关会议规则等分析说明上述会议召开的合规性，表决结果及会议决议是否合法有效，你公司的治理结构是否健全。

回复：第二届董事会第四、五、六次会议的通知皆由书面通知与召集，2025 年第二次临时股东大会系通过股转系统官方网站挂牌公司公告通知，上述会议都

以现场召开、现场表决投票方式进行，符合相关法律法规、公司章程和有关会议规则，表决结果及会议决议有效，公司的治理结构健全。

7、结合上述回复，说明取消召开临时股东大会审议上述议案的背景和具体原因，你公司是否拟取消公司全称、证券简称及经营范围变更；结合公司筛选合作方的标准，说明后续与杨梦婷控制的中农七朵集团公司及其关联方是否存在其他业务合作等安排。

回复：此次取消召开临时股东大会审议的背景和具体原因：（1）拟变更的公司全称未通过当地市场管理局核准；（2）公司此前与相关方尚未开展实质性的合作，在了解到有关“中农七朵”方面的舆情信息后，已经取消了与相关方尚未实质开展的业务合作计划，后续亦将不会与杨梦婷控制的中农七朵集团公司及其关联方有任何形式的业务合作安排。

公司已确定取消公司全称、证券简称及经营范围变更事项。

公司筛选的合作方必须遵纪守法、严格按照相关规定开展生产经营活动，公司已确定后续不会与其有任何形式的业务合作安排，公司不存在应披露未披露的重大事项。

广东德益激光科技股份有限公司
2025年1月17日

