证券代码：400226

证券简称：易连 3

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司

关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告

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、本次增资事项基本情况

根据经营发展需要，为提高上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司、乙方）全资子公司上海界龙永发包装印刷有限公司（以下简称永发公司、目标公司、丙方）的资金实力和综合竞争力，降低公司资产负债率、优化资本结构，永发公司拟通过增资扩股方式引进投资者乐分科技（北京）有限公司（以下简称乐分科技公司、甲方、投资人）。

2025年3月17日，公司与乐分科技公司及永发公司签订《上海界龙永发包装印刷有限公司增资协议》。根据增资协议，乐分科技公司拟以现金方式向永发公司增资 8,846.90 万元人民币，公司放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有永发公司 49% 股权，乐分科技公司持有永发公司 51% 股权，永发公司注册资本将由人民币 8,500 万元增加至人民币 17,346.90 万元。本次交易不构成关联交易。

二、本次增资事项审议情况

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届第三次临时董事会，审议通过《关于上海界龙永发包装印刷有限公司拟引进投资人的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，本次增资事项目标公司 2023 年度总资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末总资产的 6.44%，净资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产

的 2.89%，不构成重大资产重组。

三、增资方基本情况

1、名称：乐分科技（北京）有限公司

2、注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 9 号 7 号楼二层-7

3、注册资本：1000 万元

4、主营业务：一般项目：软件开发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；会议及展览服务；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；电子产品销售；文具用品批发；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰批发；服装辅料销售；家具销售；家具零配件销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；第二类医疗器械销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；广告发布；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；摄像及视频制作服务；票务代理服务；服务消费机器人销售；工业机器人销售；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急技术装备销售；地质勘探和地震专用仪器销售；安防设备销售；消防器材销售；营林及木竹采伐机械销售；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

- 5、法定代表人：田森枝
- 6、控股股东：嘉兴群盈投资管理有限公司
- 7、实际控制人：田森枝
- 8、关联关系：与本公司无关联关系
- 9、经核查，乐分科技公司不属于失信被执行人。

四、增资标的基本情况

- 1、名称：上海界龙永发包装印刷有限公司
- 2、注册地址：浦东新区川周路 7076 弄 6 号
- 3、注册资本：8500 万元

4、主营业务：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、本次增资前，永发公司为本公司全资子公司；本次增资后，公司持有永发公司 49%股权，乐分科技公司持有永发公司 51%股权，永发公司不再纳入公司合并报表范围内。除本次增资事项，永发公司最近 12 个月内不存在增资、减资及改制情况。

- 6、永发公司财务情况如下：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	12,202.12	12,085.95
净资产	3,225.07	3,573.62
科目	2023 年度（经审计）	2024 年半年度（未经审计）
营业收入	13,346.19	7,004.40
净利润	-2,305.31	348.55

五、增资协议主要内容

甲方（投资人）：乐分科技（北京）有限公司

乙方（现有股东）：上海易连实业集团股份有限公司

丙方（目标公司）：上海界龙永发包装印刷有限公司

第一条 本次交易安排

1、根据甲乙双方充分协商，一致同意甲方对丙方净资产估值为人民币 8,500 万元整（未考虑目标公司对外担保可能对估值产生的影响），甲方本次新增出资 8,846.90 万元人民币。

2、本次增资完成后，丙方注册资本从 8,500 万元人民币增加至 17,346.90 万元人民币。增资后股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	上海易连实业集团股份有限公司	8,500.00	49%
2	乐分科技（北京）有限公司	8,846.90	51%
合计		17,346.90	100%

3、增资款应当用于目标公司主营相关业务，包括设备、原材料采购，扩大再生产、新材料研究、科研投入、新工厂的选址和建设等。除非经投资人同意，不得用于偿还原有债务或挪作他用。

第二条 公司治理

1、目标公司股东会的议事方式和表决程序按公司章程执行；

2、目标公司设立董事会，董事会由三人组成，甲方委派 2 人，乙方委派 1 人，甲方委派人员担任董事长，乙方委派人员担任总经理。财务负责人由甲方委派。

3、其他事项按公司章程执行。

第三条 生效

本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

六、交易的定价依据

本次交易定价公平、合理，符合有关法律、法规的规定，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、对公司的影响

本次增资引入投资者是为满足公司经营需要，进一步促进公司业务发展壮

大、提质增效。本次增资将导致永发公司不再纳入公司合并报表范围内。

八、风险提示

本次交易尚需办理资金交割、工商变更登记等手续，交易及实施过程仍存在一定的不确定性。公司将根据本次增资扩股事宜的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

公司第十一届第三次临时董事会决议。

上海易连实业集团股份有限公司

董事会

2025年3月18日