

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

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

河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购广州香乘合香科技有限公司（以下简称“香乘合香”）100%的股权以及保定香乘电子商务有限公司（以下简称“香乘电子”）100%的股权，交易金额均为人民币0元。

本次收购完成后，公司将持有香乘合香以及香乘电子100%股权，将成为公司全资子公司。

(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》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：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。

2024 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 616,673,548.22 元，经审计净资产额为 558,693,639.29 元，本次收购交易价格为 0 元，认缴金额为 200,000 元。本次交易以认缴金额 200,000 元计算，占公司 2024 年度经审计资产总额 0.03%，净资产额 0.04%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，因此，本次交易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 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于拟收购股权暨关联交易的议案。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

本议案涉及关联交易，董事杨雪明、杨雪圆回避表决。

（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. 自然人

姓名：杨雪明

住所：河北省保定市莲池区五四中路 789 号 1 栋 1 单元

关联关系：杨雪明为香乘合香及香乘电子的出资人及法人代表人，为古城香业实际控制人杨金庆家族之一。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、名称：广州香乘合香科技有限公司

注册地址：广州市天河区天河路 490 号 3503 房自编 B048 号

主营业务：医学研究和试验发展、工程和技术研究和试验发展、化妆品零售与批发、技术服务及相关技术业务（开发、咨询、交流、转让、推广）。

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
杨雪明	现金	100,000 元	100%	0 元

2、名称：保定香乘电子商务有限公司

注册地址：河北省保定市清苑区发展东路 30 号

主营业务：一般项目：日用杂品销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

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
杨雪明	现金	100,000 元	100%	0 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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

四、定价情况

以上两家公司均为 2025 年新设立公司，尚未实际开展业务，注册资本均为认缴出资，实缴金额为 0 元，经双方协商一致，以人民币 0 元交易价格转让及受让，本次交易不存在损害公司及股东利益的情况。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟收购广州香乘合香科技有限公司 100%的股权以及保定香乘电子商务

有限公司 100%的股权，交易金额均为人民币 0 元，本协议自双方签字 盖章并经公司董事会审议通过之日起生效。具体内容以签署的最终协议为准。

六、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

本次交易主要是为了优化公司的资源配置，有利于公司进一步提升综合实力，完善内部管理机制，对公司的长远发展和可持续经营具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易是基于公司的实际情况及经营战略调整，且交易价格经各方协商一致确认，不存在交易风险情况。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易除导致公司合并报表范围变更外，不存在影响公司正常经营的情况，对公司财务状况及经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 1、《河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《河北古城香业集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日