

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：开源证券

湖北思存科技股份有限公司

关于关联方以债权资产认购公司发行股份关联交易公告

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

为了降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司拟进行 2025 年股票定向发行，拟发行价格为每股 14.75 元，拟发行数量不超过 1,355,932 股。

公司股东北京荣泽投资管理有限公司以持有的公司的 19,999,997 元债权认购公司本次发行的股份，认购股份总数为 1,355,932 股。截止定向发行说明书出具之日，发行对象荣泽投资对公司形成的债权 19,999,997 元均已使用完毕，资金使用与公司主营业务相关。

北京荣泽投资管理有限公司作为公司实际控制人控制的企业，以债权资产认购公司发行股份行为构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第五次会议审议并通过了《关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易》的议案，公司董事李非、梁杰（Liang Jie）对该议案回避表决。

以上事项需提交公司股东会审议。

(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：北京荣泽投资管理有限公司

住所：北京市房山区阎富路 69 号院 15 号楼-1 至 4 层 101 二层 82

注册地址：北京市房山区阎富路 69 号院 15 号楼-1 至 4 层 101 二层 82

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：投资管理。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品 交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收 益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：李非

控股股东：李非

实际控制人：李非、梁杰（LiangJie）

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为公司关联方认购公司发行股份，本次发行股票的种类为人民币普通股，股票发行的价格为人民币 14.75 元/股。本次发行价格综合考虑了公司所处行业发展前景、经营情况、成长性等因素，并与投资者在充分沟通的基础上最终协商确定，且与发行对象进行了充分的沟通，本次股票发行价格定价合理。具体定价政策和定价依据详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-050）。

（二）交易定价的公允性

公司为实施本次定向发行，聘请了格律（上海）资产评估有限公司对发行对象本次拟用于认购公司股份的债权资产进行了评估并出具资产评估报告。

公司董事会已对评估机构的独立性、评估方法、评估假设和评估结论的合理性等问题进行了核实。公司董事会经讨论与分析后认为评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性均符合相关法律法规、资产评估准则的规定，评估定价公允。本次交易价格为交易各方的真实意思表示，本次债转股的定价是以评估报告的评估结果为基础确定，交易定价方式合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

针对公司本次股票定向发行，公司与本次发行认购对象均签署了《附条件生效的股份认购协议》，该协议在本次股票发行获得公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于本次股票发行的无异议函后生效。

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

本次关联交易主要是为了降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的融资能力及抗风险能力。此次交易对公司未来的业务发展有着积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公允的原则，交易价格根据公允性原则确定，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司产生不利影响，因此不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能够减少公司的负债、降低资产负债率以及优化公司的资本结构和增强偿债能力，此次交易对公司未来的业务发展有着积极的影响。

六、备查文件

《湖北思存科技电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日