

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

关于全资子公司拟进行债权重组的公告

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、 债权重组概述

1、公司全资子公司橙乐（北京）科技有限公司（以下简称“橙乐科技”）与客户深圳市麦凯莱科技有限公司（以下简称“麦凯莱”）于2022年1月4日签署了《信息技术服务合同》（以下简称“《服务合同》”），麦凯莱委托橙乐科技向其指定媒体代理商的广告投放账户提供充值及投放服务。麦凯莱与橙乐科技2022年度累计合作金额为43,000万元（橙乐科技按净额法确认收入1,290万元），截至2022年底33,000万元已按期支付，10,000万元尚未支付（对应橙乐科技收入300万元，其他应收款9,700万元）。经橙乐科技与麦凯莱及其实际控制人多次沟通，橙乐科技与麦凯莱、李冠玮（麦凯莱实控人，持股57.8303%）、戴丽香（李冠玮之配偶，持股0.6474%）于2023年4月19日签署了《还款约定书》和《担保合同》，约定麦凯莱按照约定还款计划分期还款，同时由李冠玮以其持有的部分麦凯莱股权以及李冠玮和戴丽香个人全部财产提供不可撤销的无限连带责任保证担保。截至目前，麦凯莱、及李冠玮、戴丽香亦未能如约履行《还款约定书》和《担保合同》。

根据公开信息显示，麦凯莱已被列入失信被执行人，实控人李冠玮已被限制高消费，结合麦凯莱存在大量欠款及涉诉请款，经公司审慎评估，麦凯莱、李冠玮及戴丽香短期内以现金方式偿还公司欠款的可能性较小，为降低公司的债权风险及损失、维护公司及股东利益，橙乐科技拟与麦凯莱及共同还款人李冠玮、戴丽香签署《协议书》，约定麦凯莱通过以货抵债方式，即向橙乐科技交付一批市场零售价格总额不低于人民币10,000万元的货物用以抵减麦凯莱应支付的部分欠款，抵债货物的交易价格为大宗批发价或者抵债货物的零售价的30%（两者取

低值)。最终抵减债务的金额将按照实际交付的货物情况进行确认。在前述抵货安排切实履行的前提下，麦凯莱欠付的款项金额将相应调减。

二、 审议情况

本次债权重组事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

三、 债权重组对方的基本情况

债权重组对方：深圳市麦凯莱科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新南六道超多维科技大厦 16 层 1610

法定代表人：李冠玮

注册资本：7723.1494 万元人民币

统一社会信用代码：914403006911662609

经营范围：一般经营项目是：一般经营项目：电子产品及周边配件、智能终端产品的主机、移动电源、音箱、耳机、摄像设备、蓝牙设备、WIFI 设备、无线充电设备、LED 设备、存储设备、电子茶具设备、皮具的研发与销售；化妆品、办公用品、日用品、化妆用品的销售；特殊用途化妆品的销售；美容用品销售、洗刷用品的销售；雨伞、服装、服饰用品的销售；宠物食品、宠物用品的销售，经营电子商务，化妆品、办公用品、日用品、化妆用品的销售；特殊用途化妆品的销售；美容用品销售、洗刷用品的销售；雨伞、服装、服饰用品的销售；宠物食品、宠物用品的销售，日用消毒产品、日用卫生用品的批发与销售；抗菌制剂（栓剂、皂剂除外）、化妆棉、卫生棉签、湿巾、卫生湿巾及一次性用日常护理用品的批发与销售；保健食品的销售；口腔保健用品的销售；避孕套、成人情趣用品及成人用品的销售；玩具销售；母婴产品的销售；服装、服饰的销售；剃须刀、修眉刀、鼻毛修剪刀及个人清洁用具的销售；体毛电动刀、电动剃须刀、电动牙刷、电动吹风机及日用家电的批发与销售；鞋油、鞋及皮革护理产品的销售；抗菌产品和相关包装物品与配件的销售；室内卫生杀虫剂的销售；香水、女士香水、男士香水、香精香水、护肤熏香、护肤用品、脸部、手足、身体护理及

化妆品的销售和相关包装物品与配件的销售；洗发用品、护发用品、染发用品及头发护理用品的销售；牙刷、梳妆及化妆用刷、睫毛刷、眉笔刷、施敷化妆品用刷的销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：许可经营项目：预包装食品的销售；二类医疗器械的销售；酒类批发；三类医疗器械的销售；药品的销售；电子游戏产品的制作与销售；音像制品的制作与销售，粮油的销售；文化艺术交流活动策划；计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营演出及经纪业务，演出经纪机构设立；文艺表演团体设立；经营性互联网信息服务企业、在线数据处理与交易处理业务，文艺表演、娱乐表演，化妆品、个人护理产品、口腔护理产品、家庭清洁产品、母婴产品、美容仪器的设计、研发及生产。

与公司的关联关系：债权重组对方是公司正常的业务合作方，不是公司的关联方，与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东及其关联方不存在关联关系，本次债权重组不构成关联交易，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

虽然债权重组对方麦凯莱已被列为失信被执行人，但是用于抵消债务的货物未处于法院冻结状态。公司将持续关注麦凯莱拟用于抵消债务的货物归属情况，保障公司及股东利益。

四、 债权重组方案

麦凯莱通过以货抵债方式，即向橙乐科技交付一批市场零售价格总额不低于人民币 10,000 万元的货物用以抵减麦凯莱应支付的部分欠款，抵债货物的交易价格为大宗批发价或者抵债货物的零售价的 30%（两者取低值）。最终抵减债务的金额将按照实际交付的货物情况进行确认。在前述抵货安排切实履行的前提下，麦凯莱欠付的款项金额将相应调减。

五、 债权重组协议的主要内容

本次债权重组协议尚未签署。

六、 债权重组对公司的影响

根据公开信息显示，麦凯莱已被列入失信被执行人，实控人李冠玮已被限制高消费，结合麦凯莱存在大量欠款及涉诉请款，经公司审慎评估，麦凯莱、李冠玮及戴丽香短期内以现金方式偿还公司欠款的可能性较小，本次债权重组有利于为降低公司的债权风险及损失。对于拟用于抵消债权的货物，公司已安排内部团队拓展销售渠道，后续公司管理层将持续关注货物的销售情况。

七、 风险提示

对于尚未抵消的债权，公司将继续推进麦凯莱、李冠玮及戴丽香偿还债务本金及违约金等。公司已于 2022 年度针对上述债权单项计提了 1,364.76 万元的坏账准备，公司于 2023 年度将继续严格按照企业会计准则对该笔债权计提坏账准备。

八、 备查文件

- （一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日