

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-057

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 关于全资子公司收购

### 上海嘉乐股份有限公司 7.2453%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、安徽开润股份有限公司全资子公司滁州米润科技有限公司拟以自有资金人民币 9,000 万元收购珠海玖菲特玖祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的上海嘉乐股份有限公司 7.2453% 股权。

2、本次收购事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。本次收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、交易概述

根据安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“开润股份”）战略发展需要，围绕“成为受尊敬的世界级出行消费品公司”的企业愿景，为进一步推动公司业务规模增长，公司全资子公司滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”、“受让方”）拟以自有资金人民币 9000 万元收购珠海玖菲特玖祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖菲特玖祥”、“转让方”）持有的上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”、“嘉乐股份”、“标的公司”）7.2453% 股权。本次交易完成后，滁州米润将持有上海嘉乐 35.9440% 股权，公司间接持有上海嘉乐 35.9440% 股权。

2021 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 7.2453% 股权的议案》，并授权相关管理层与玖菲特玖祥签署了《支付现金购买资产协议》，公司独立董事对此发表了

明确同意的独立意见。

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易的买卖双方不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方基本情况

- 1、名称：珠海玖菲特玖祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91440400MA546R25XD
- 3、性质：有限合伙企业
- 4、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-75 号(集中办公区)
- 5、执行事务合伙人：深圳市玖菲特私募股权投资管理有限公司
- 6、经营范围：协议记载的经营范围：股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。
- 7、主要股东情况：

序号	股东	投资数额(万元)	出资比例(%)
1	平阳雍合股权投资合伙企业（有限合伙）	18000	66.6667
2	耿灏	3000	11.1111
3	刘博文	1000	3.7037
4	刘曜宁	1000	3.7037
5	韩燕蕾	1000	3.7037
6	陈华娜	1000	3.7037
7	郑晓东	1000	3.7037
8	郑玥	500	1.8519
9	深圳市玖菲特私募股权投资管理有限公司	300	1.1111
10	刘小粤	200	0.7407

8、玖菲特玖祥与上市公司及持股 5%以上股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成上市公司的关联交易。

## 三、交易标的基本情况

### （一）交易标的概况

- 1、名称：上海嘉乐股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000607235375K
- 3、法定代表人：范劲松
- 4、注册资本：9,315 万元人民币
- 5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 6、住所：上海市金山区张堰镇金张公路 288 号
- 7、成立日期：1993 年 2 月 18 日
- 8、经营期限：1993 年 2 月 18 日至不约定期限
- 9、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口。

(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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；第二类医疗器械销售；生产各类时装、服饰品、针织坯布及高档织物面料的印染及后整理加工，销售自产产品。(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)

## （二）标的公司股权结构

截至目前，上海嘉乐股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份数（股）	持股比例
1	滁州米润科技有限公司	26,732,800	28.70%
2	安徽省泰合智能出行股权投资合伙企业（有限合伙）	10,157,053	10.90%
3	珠海玖菲特玖祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,616,647	11.40%
4	上海嫣恒企业管理合伙企业（有限合伙）	9,315,000	10%
5	上海嘉浩包装箱有限公司	22,356,000	24%
6	上海乐丰服装辅料有限公司	8,383,500	9%
7	上海丽峰化工科技有限公司	5,589,000	6%
<b>合计</b>		<b>93,150,000</b>	<b>100%</b>

## （三）主要财务数据

单位：人民币 元

项目	2020 年 12 月 31 日（未经审计）
----	------------------------

资产总额	1,140,153,410.39
负债总额	478,135,519.59
应收账款	191,871,214.40
净资产	662,017,890.80
<b>项目</b>	<b>2020年1-12月（未经审计）</b>
营业收入	1,163,238,390.93
营业利润	-15,978,075.39
净利润	-19,741,835.79
经营活动产生的现金流量净额	58,763,524.09

注：标的公司净利润为负主要系上海嘉乐于2020年计提了资产减值损失所致。

#### （四）交易标的权属情况

截止签署《支付现金购买资产协议》之日，本次交易的股权股份权属清晰，不存在任何形式的股份代持、权利限制，不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷，上海嘉乐的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，交易标的公司及交易对手方均不是失信被执行人，股权转让不存在法律障碍。

#### （五）交易完成后的股权结构

本次交易完成后，公司全资子公司滁州米润将持有上海嘉乐 33,481,820 股，持股比例为 35.9440%，上海嘉乐的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例
1	滁州米润科技有限公司	33,481,820	35.9440%
2	安徽省泰合智能出行股权投资合伙企业（有限合伙）	10,157,053	10.9040%
3	上海嫣恒企业管理合伙企业（有限合伙）	9,315,000	10%
4	上海嘉浩包装箱有限公司	22,356,000	24%
5	上海乐丰服装辅料有限公司	8,383,500	9%
6	上海丽峰化工科技有限公司	5,589,000	6%
7	珠海玖菲特玖祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,867,627	4.1520%

合计	93,150,000	100.00%
----	------------	---------

#### 四、本次交易的定价依据

本次交易是建立在交易各方自愿、平等、公允、合法的原则下，基于标的公司财务数据，结合标的公司具备一定行业地位，拥有丰富的行业资源和显著的客户资源优势等情况，经交易各方协商一致而最终达成。经交易双方协商，标的资产交易作价 90,000,000.00 元。

#### 五、交易协议的主要内容

##### (一) 签署各方

转让方：珠海玖菲特玖祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）

受让方：滁州米润科技有限公司

##### (二) 交易方案概述

本次交易方案为受让方以支付现金的方式购买转让方合计持有的嘉乐股份 7.2453% 的股份，标的资产交易作价 90,000,000.00 元。

##### (三) 交割条件

本次交易股份的出售与购买的交割以发生下列所有条件为前提：

(1) 本协议及与本次交易相关的其他交易文件均已经签署并生效，转让方已按照相关法律法规及规范性文件和合伙企业内部治理文件的要求取得了签署本协议所必要的合伙企业内部批准、授权。

(2) 标的公司应当向受让方出具经标的公司盖章的标的公司股东名册，股东名册记载的投资人持股数量、持股比例应当与本协议的规定相一致。

##### (四) 支付安排

双方同意在合同规定的所有交割条件已得到满足（或被受让方书面豁免）后的第二个工作日为本次交易的交割日。

受让方应于交割日后 10 个工作日内，且最迟不得晚于 2021 年 5 月 7 日（含当日）向转让方指定的银行账户一次性支付本次交易全部价款，共计

90,000,000.00 元（大写：玖仟万元整）。

### **(五) 过渡期安排**

交易双方确认，自本次交易的基准日（基准日为 2020 年 12 月 31 日，不包括基准日当日）起至标的公司交割日（包括交割日当日）止的期间为过渡期或损益归属期间，过渡期内标的公司不实施分红或者其他形式的利润分配。

交易双方确认，除因本次交易而发生的成本支出或应承担的税费外（有关成本及税费由双方按依法或依约定承担），标的公司在过渡期间所产生的收益和亏损由本次交易后的股东按其持有的标的公司股权比例享有和承担。

### **(六) 违约责任及赔偿**

(1) 本协议签署后，除不可抗力以外，受让方、转让方不履行或不及时、不适当履行任何交易文件项下其应履行的任何义务，或违反任何交易文件项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。任何一方有权要求违约方赔偿全部损失并承担违约责任。

(2) 因违约而给另一方造成损失的，违约方应当对该损失承担违约责任。上述损失包括但不限于中介服务费、税费及所有守约方为签订、履行本协议而支出的全部费用。

### **(七) 协议生效条件**

本协议自双方签字盖章之日起成立并生效。

## **六、交易目的和对公司的影响**

公司全资子公司滁州米润已于 2020 年 9 月收购了标的公司 28.70% 股权，本次交易后，滁州米润将持有标的公司 35.9440% 股权，此次收购将进一步推动公司代工制造业务的规模化发展。标的公司在纺织服装的生产加工及织物面料的开发制造等领域深耕多年，积累了显著的客户资源优势、面辅料研发优势、全球运作管理优势，与上市公司代工制造业务战略高度协同，此次交易有助于实现相互赋能、互利共赢，对于公司未来经营业绩及长远发展具有积极意义。

## **七、备查文件**

1、第三届董事会第二十三次会议决议

安徽开润股份有限公司

董事会

2021年4月28日