

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-027

福龙马集团股份有限公司 关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨 关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●福龙马集团股份有限公司（以下简称“福龙马”或“公司”）拟以自有资金 0 元分别收购少数股东九骏股权投资（龙岩市）合伙企业（有限合伙）（以下简称“九骏合伙”）所持控股子公司福龙马城服机器人科技有限公司（以下简称“城服机器人”）29.60%股权、少数股东元羽股权投资（龙岩市）合伙企业（有限合伙）（以下简称“元羽合伙”）所持控股子公司福龙马新能源科技发展有限公司（以下简称“龙马新能”）20.30%股权、少数股东阳澄鑫升股权投资（龙岩）合伙企业（有限合伙）（以下简称“阳澄鑫升合伙”）所持控股子公司福龙马环境科技（苏州）有限公司（以下简称“龙马环境科技”）20%股权，以下统称“交易标的”或“标的股权”。

●本次收购完成后，公司持有城服机器人的股权将由 63%增加至 92.60%，持有龙马新能的股权将由 74.63%增加至 94.93%，持有龙马环境科技的股权将由 63.75%增加至 83.75%，三家子公司依旧纳入公司合并报表范围。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易金额 5,120 万元，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易（含本次审议股权收购事项）累计 11,446.40 万元，未超出董事会审议权限范围，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、本次关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于城服机器人、龙马新能和龙马环境科技引进员工持股平台参股以来，行业经营环境和资本市场发生了较大变化，经公司与全体科创项目骨干员工协商一致，公司决定收购少数股东所持的城服机器人 29.60%股权、龙马新能 20.30%股权和龙马环境科技 20%股权（认缴注册资本分别为 2,960 万元、1,360 万元和 800 万元），以上股权对应的认缴出资额尚未实缴，因此本次交易对价均为 0 元。

（二）关联关系

鉴于公司实际控制人、控股股东、董事长张桂丰先生分别担任九骏合伙、元羽合伙和阳澄鑫升合伙的普通合伙人、执行事务合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，九骏合伙、元羽合伙和阳澄鑫升合伙为公司关联法人，本次公司收购关联法人所持控股子公司的部分股权构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联人一

九骏股权投资（龙岩市）合伙企业（有限合伙）的合伙人及

出资情况如下：

合伙人名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资 额 (万元)	出资比 例	备注
张桂丰	600.00	120.00	16.216%	普通合伙人
龙岩市九骏二号股 权投资合伙企业 (有限合伙)	1,439.00	287.80	38.892%	有限合伙人
城服机器人核心管 理人员、骨干	1,661.00	332.20	44.892%	有限合伙人
合计	3,700.00	740.00	100%	

公司控股股东、实际控制人、董事长张桂丰先生担任九骏合伙和龙岩市九骏二号股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及担任执行事务合伙人，城服机器人的部分核心管理人员、骨干为有限合伙人。

（二）关联人二

元羽股权投资（龙岩市）合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

合伙人名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资 额 (万元)	出资比 例	备注
张桂丰	800.00	160.00	47.06%	普通合伙人
龙马新能核心 管理人员、骨干	900.00	180.00	52.94%	有限合伙人
合计	1,700.00	340.00	100%	

公司控股股东、实际控制人、董事长张桂丰先生担任元羽合伙的普通合伙人及担任执行事务合伙人，龙马新能的核心管理人员、骨干为有限合伙人。

（三）关联人三

阳澄鑫升股权投资（龙岩市）合伙企业（有限合伙）的合伙人及出资情况如下：

合伙人名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例	备注
张桂丰	528.20	105.64	50%	普通合伙人
龙马环境科技核心 管理人员、骨干	528.20	105.64	50%	有限合伙人
合计	1,056.40	211.28	100%	

公司控股股东、实际控制人、董事长张桂丰先生担任阳澄鑫升合伙的普通合伙人及担任执行事务合伙人，龙马环境科技的核心管理人员、骨干为有限合伙人。

三、交易标的基本情况

（一）关联交易标的一

公司名称：福龙马城服机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91350800MAC4A4AYX9

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所、主要办公地址：福建省龙岩市新罗区龙腾南路 42 号福龙马研发楼

法定代表人：章林磊

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022 年 12 月 2 日

经营范围：一般项目：服务消费机器人制造；智能机器人的研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人

工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；工业机器人销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；软件开发；软件销售。

（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）

主营业务：城市服务机器人的研发、生产和销售。

城服机器人的股权结构如下表所示：

单位：万元

股东名称	股权收购前			股权收购后		
	认缴出资	占比	实缴出资	认缴出资	占比	实缴出资
福龙马	6,300	63%	4,000	9,260	92.6%	4,000
九骏股权投资（龙岩市）合伙企业（有限合伙）	3,700	37%	740	740	7.4%	740
合计	10,000	100%	4,740	10,000	100%	4,740

最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2023年12月31日
总资产	1,756.07	3,861.03
净资产	611.99	1,630.82
营业收入	274.77	937.92
净利润	-2,171.05	-2,952.22

注：2023年9月30日数据未经审计，2023年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（二）关联交易标的二

公司名称：福龙马新能源科技发展有限公司

统一社会信用代码：91350800MA8UGC1Y3G

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所、主要办公地址：福建省龙岩市新罗区雁石镇新芦村龙雁西一道8号办公楼

法定代表人：周挺进

注册资本：6,700万元

成立日期：2022年1月4日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；资源循环利用服务技术咨询；科技推广和应用服务；技术推广服务；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，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主营业务：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及再生利用。

龙马新能的股权结构如下表所示：

单位：万元

股东名称	股权收购前			股权收购后		
	认缴出资	占比	实缴出资	认缴出资	占比	实缴出资
福龙马	5,000	74.63%	4,800	6,360	94.93%	4,800
元羽股权投资（龙岩市） 合伙企业（有限合伙）	1,700	25.37%	340	340	5.07%	340
合计	6,700	100%	5,140	6,700	100%	5,140

最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2023年12月31日
总资产	3,174.90	4,533.36
净资产	2,009.15	3,219.38
营业收入	281.14	358.95
净利润	-435.34	-625.11

注：2023年9月30日数据未经审计，2023年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（三）关联交易标的三

公司名称：福龙马环境科技（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J40Q70U

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：苏州市相城区太平工业园金裕路22号C幢厂房
101室

法定代表人：杨德明

注册资本：4,000万元

成立日期：2020年1月13日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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：从事环境科技、生物科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保设备的设计、研发、生产、销售、维修，自有设备租赁。（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）

主营业务：中转站渗滤液处理一体化装备、餐厨/厨余废弃物综合处理装备的研发、生产与销售，以及固废处理技术咨询、

项目投资与运营服务。

龙马环境科技的股权结构如下表所示：

单位：万元

股东名称	股权收购前			股权收购后		
	认缴 出资	占比	实缴 出资	认缴 出资	占比	实缴 出资
福龙马	2,550	63.75%	1,402.50	3,350	83.75%	1,402.50
苏州德容环保科技有限公司	450	11.25%	247.50	450	11.25%	247.50
阳澄鑫升股权投资 (龙岩市) 合伙企业 (有限合伙)	1,000	25%	200	200	5%	200
合计	4,000	100%	1,850	4,000	100%	1,850

最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

科目	2023年9月30日	2023年12月31日
总资产	4,151.49	3,366.75
净资产	1,480.65	1,375.02
营业收入	431.97	847.09
净利润	-445.39	-551.02

注：2023年9月30日数据未经审计，2023年度数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计

四、交易的定价政策及定价依据

公司拟分别收购九骏合伙、元羽合伙和阳澄鑫升合伙持有的城服机器人、龙马新能和龙马环境科技 29.60%、20.30%和 20% 股权，上述股权合计对应认缴注册资本分别为 2,960 万元、1,360 万元和 800 万元，均未实缴出资，因此本次股权收购的对价均为 0 元，相应实缴出资义务依法由公司承担。

公司本次收购少数股东股权暨关联交易事项遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

城服机器人、龙马新能和龙马环境科技是公司用科技和创新引领企业发展、延伸资源循环可持续发展领域的探索实践，是公司建立健全创新业务事业合伙人机制的一次尝试。本次根据行业和资本市场变化及时调整员工持股平台持股比例，有利于稳定核心骨干团队，吸引和留住优秀人才，促进创新项目的可持续发展，符合公司整体发展战略。

本次股权收购后，城服机器人、龙马新能和龙马环境科技仍是公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响。本次关联交易价格充分考虑了三家控股子公司的实际出资情况及财务情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

2024年4月17日，公司召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事张桂丰先生、张桂潮先生回避表决。独立董事专门会议在本次交易前发表了同意的审核意见。该关联交易事项无需提交股东大会审议。

七、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事对公司提交的《关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨关联交易的议案》进行了认真的审查，认为：

1、公司收购九骏合伙、元羽合伙和阳澄鑫升合伙持有的城

服机器人、龙马新能和龙马环境科技 29.60%、20.30%和 20%股权，该等关联交易是公司的正常经营活动，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

2、上述标的股权对应认缴注册资本分别为 2,960 万元、1,360 万元和 800 万元，均未实缴出资，因此本次股权收购的对价均为 0 元，系根据实际情况、交易双方协商一致确定，定价公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；

3、本次交易有利于公司稳定核心骨干团队，吸引和留住优秀人才，推动公司实际经营发展需要和整体长远战略发展。我们同意公司收购少数股东所持三家控股子公司的部分股权暨关联交易事项，并将其提交公司董事会审议。

八、其他事项

授权公司经营层签署本次股权收购的相关文件并授权其指定的代理人办理本次子公司变更的有关手续。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自本年初至本公告披露日，公司与九骏合伙、元羽合伙和阳澄鑫升合伙累计发生的各类关联交易的总金额为 0 元。过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易（含本次审议股权收购事项）累计 11,446.40 万元。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日