

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司关于全资子公司 收购股权的公告

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、交易概况

（一）基本情况

- 1、收购方：全资子公司 Party Supplies Group,LLC.,（以下简称“PSG 公司”或“受让方”）
- 2、交易对方：T.Walter Erwin, III 和 Patsy H.Erwin（以下简称“转让方”）
- 3、交易标的：T.Walter Erwin, III 和 Patsy H.Erwin 二人持有的 Party Club of America,L.L.C.,（以下简称“Party Club 公司”）100%股权。
- 4、交易事项：2018 年 10 月 16 日，PSG 公司与 T.Walter Erwin, III 和 Patsy H.Erwin 签订股权转让协议，约定将二人持有的 Party Club 公司 100%股权转让给 PSG 公司。
- 5、交易价格：Party Club 公司股权转让交易额为 25 万美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在最近 12 个月内对同一相关资产购买的累计金额，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2018年12月12日召开第二届董事会第六次会议，补充审议通过《关于全资子公司收购股权》的议案，表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述交易生效无需经过政府有关部门批准。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：T.Walter Erwin, III

住所：P.O.Box 1419 Ennis, Texas 75120

姓名：Patsy H.Erwin

住所：P.O.Box 1419 Ennis, Texas 75120

2、交易对方与公司不具有关联关系。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：Party Club 公司 100% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：P.O.Box 1419 Ennis, Texas 75120

股权类资产特殊披露

4、标的公司主要股东：

本次股权收购前 Party Club 公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股比例
1	T.Walter Erwin, III	50%
2	Patsy H.Erwin	50%

本次股权收购后 Party Club 公司股权结构如下：

序号	股东姓名	持股比例
1	Party Supplies Group,LLC.,	100%

5、标的公司主营业务：咨询服务。公司是一家协会性质的有限责任公司，有 150 家会员单位（包含 240 家专营节日用品的商店），公司组织会员单位对节日用品进行集体采购。

6、标的公司设立时间：2001 年 11 月 29 日

7、标的公司注册地址：1137 Mockingbird Circle Ennis, TX 75119

8、标的公司法定代表人：T.Walter Erwin III

9、标的公司最近一期主要财务数据

金额单位：美元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
应收账款总额	43,371
应付账款总额	3,061.81
	2018 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	594,289
净利润	131,339

标的公司的资产主要是应收账款，负债主要是应付账款，其他资产、负债很少，即标的公司的资产总额约为 43,371 美元，负债总额约为 3,061.81 美元，净资产约为 40,309.19 美元。

10、标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等行为。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

根据此公司历年的净利润情况，双方协商约定本次交易的定价。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、交易事项

2018年10月16日，PSG公司与T.Walter Erwin, III 和 Patsy H.Erwin 签订股权购买协议，转让方 T.Walter Erwin, III 和 Patsy H.Erwin 以贰拾伍万美元（\$250,000）的价格将二人持有的 Party Club 公司 100%股权转让给 PSG 公司。

2、支付方式：

美元现金支付。

3、支付期限及付款安排：

（1）22.50 万美元现金需在股权交割日通过电汇方式支付至卖方指定账户。

（2）2.50 万美元现金在股权交割日按照托管协议作为赔偿保证金暂支付至第三方托管机构托管。该笔资金用于支付可能发生的转让方需向受让方支付的违约索赔等。从股权交割日起满 12 个月后，交易双方联合通知第三方托管机构将托管账户内赔偿保证金余额释放给转让方。托管期间赔偿保证金孳息或其他收益归属于受让方。

4、协议生效条件、生效时间：

本协议自双方签署后，即合同成立时生效。

协议生效日期：2018年10月16日。

5、协议的解除和终止：

（1）交易双方一致书面同意解除合同；

（2）截至 2018 年 12 月 31 日，交易尚未达成，买方无过错的，买方可书面通知卖方解除合同；

（3）截至 2018 年 12 月 31 日，交易尚未达成，卖方无过错的，卖方可书面通知买方解除合同；

（4）发生不可抗力因素使得协议无法履行的：法律法规认为本协议拟进行的交易是违法的或被禁止的；政府机关发布法令，使得本协议交易被禁止。

（二）交易协议的其他情况

股权交割日：2018年10月16日，过户时间为完成工商变更的登记日。

六、交易目的及对公司的影响

PSG 公司的经营范围：节日庆典用品的批发和零售。收购 Party Club 公司有利于拓宽 PSG 公司的销售渠道。本次收购资产符合公司发展战略和业务发展的需要，有利于公司海外资产发挥协同扩大效应，提升公司综合竞争力，对公司未来快速发展具有重要意义。本次收购不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 1、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
- 2、《Membership Interest Purchase Agreement》（《股权收购协议》）。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日