

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

## 厦门美家帮科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者 暨关联交易的公告

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、增资扩股概况

#### （一）基本情况

根据发展规划，本公司的控股子公司海南中装速配科技有限公司（以下称“中装速配”）拟进行增资扩股并引进苏州银河星际股权投资合伙企业（有限合伙）、富海深湾（深圳）天使壹号创业投资基金（有限合伙）及鹏峰荣承（深圳）投资企业（有限合伙）作为新增投资者；中装速配注册资本拟由人民币 5,555,556.00 元增加到人民币 6,600,661.00 元，即中装速配新增注册资本人民币 1,045,105.00 元，其中苏州银河星际股权投资合伙企业（有限合伙）认缴人民币 660,066.00 元，富海深湾（深圳）天使壹号创业投资基金（有限合伙）认缴人民币 275,028.00 元，鹏峰荣承（深圳）投资企业（有限合伙）认缴人民币 110,011.00 元。

具体增资扩股情况如下：苏州银河星际股权投资合伙企业（有限

合伙) 投资人民币 1200 万元认购中装速配新增注册资本人民币 660,066 元, 剩余 11,339,934 元计入中装速配资本公积金; 富海深湾(深圳)天使叁号创业投资基金(有限合伙)投资人民币 500 万元认购中装速配新增注册资本人民币 275,028 元, 剩余 4,724,972 元计入中装速配资本公积金; 鹏峰荣承(深圳)投资企业(有限合伙)投资人民币 200 万元认购中装速配新增注册资本人民币 110,011 元, 剩余 1,889,989 元计入中装速配资本公积金。

本次增资扩股后, 公司将持有中装速配 55.2975%的股权, 高威将持有中装速配 7.5750%的股权, 刘政将持有中装速配 1.5150%的股权, 厦门其美股权投资合伙企业(有限合伙)将持有中装速配 11.3625%的股权, 富海深湾(深圳)天使叁号创业投资基金(有限合伙)将持有中装速配 10.4792%的股权, 鹏峰荣承(深圳)投资企业(有限合伙)将持有中装速配 3.7708%的股权, 苏州银河星际股权投资合伙企业(有限合伙)将持有中装速配 10.0000%的股权。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组办法》规定衡量是否构成挂牌公司重大资产重组的两个指标: 1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上; 2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上, 且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计

的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 30%以上。出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额及净资产额为准。

据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 26 日出具的中天运[2018]审字第 90914 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日公司总资产 60,218,699.27 元人民币，净资产 32,986,983.27 元人民币。子公司中装速配 2017 年末期末资产总额为 39,051,003.33 元、期末净资产总额为 -3,958,507.84 元。根据上述有关规定，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

公司股东：东方富海（芜湖）移动创新股权投资基金（有限合伙）、珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙），与本轮投资者富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）都属于东方富海的基金，存在关联关系，因此本次增资扩股构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 09 月 10 日在公司会议室召开。会议以 4 票赞成、0 票反对、1 票回避审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。回避表决情况：公司董事黄国强先生与本轮投资者富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）存在关联关系，回避表决。根据《厦门美家帮科技股份有限公司章程》的相关规定，本议案尚需提请股东大会审议。因此，董事会拟提议 2018 年 9 月 27 日在公司会议室召开厦门美家帮

科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

(六) 本次增资扩股不涉及进入新的领域。

## 二、新增投资者的基本情况

(一) 富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EUF DG72

主要经营场所：深圳市福田区沙头街道深南西路天安数码时代大厦主楼 2501

执行事务合伙人：深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业(有限合伙)

经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询。

(二) 鹏峰荣承（深圳）投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5ERJOWXY

主要经营场所：深圳市南山区粤海街道粤兴四道 1 号中山大学深

圳产学研大楼八楼 801

执行事务合伙人：袁敏燕

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询及技术咨询；国内贸易。

（三）苏州银河星际股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA1P4TTN58

主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 230 室

执行事务合伙人：苏州星空银河投资管理合伙企业（有限合伙）

经营范围：从事非证券股权投资、投资管理、资产管理、创业投资。（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）。

### 三、标的公司基本情况

（一）出资方式

本次增资扩股的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明：

本次增资扩股资金来源均为新增投资者自有资金。

（二）标的公司基本情况

名称：海南中装速配科技有限公司

统一社会信用代码：91469027MA5RCYE32U

注册资本：人民币 555.5556 万元整

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；建筑装饰；建筑安装；

灯具、装饰物品批发；家用电器批发；五金、家具及室内装饰材料零售；家用电器及电子产品零售；交通运输、仓储；物业管理；自有房地产经营活动。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
厦门美家帮科技股份有限公司	人民币	3,650,000.00	65.70%
厦门其美股权投资合伙企业(有限合伙)	人民币	750,000.00	13.50%
高威	人民币	500,000.00	9.00%
刘政	人民币	100,000.00	1.80%
富海深湾(深圳)天使叁号创业投资基金(有限合伙)	人民币	416,667.00	7.50%
鹏峰荣承(深圳)投资企业(有限合伙)	人民币	138,889.00	2.50%
合计	人民币	5,555,556.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
厦门美家帮科技股份有限公司	人民币	3,650,000.00	55.2975%
厦门其美股权投资合伙企业(有限合伙)	人民币	750,000.00	11.3625%
高威	人民币	500,000.00	7.5750%
刘政	人民币	100,000.00	1.5150%
富海深湾(深圳)天使叁号创业投资基金(有限合伙)	人民币	691,695.00	10.4792%
鹏峰荣承(深圳)投资企业(有限合伙)	人民币	248,900.00	3.7708%
苏州银河星际股权投资合伙企业	人民币	660,066.00	10.0000%

业（有限合伙）			
合计	人民币	6,600,661.00	100.00%

#### 四、增资扩股协议的主要内容

1、苏州银河星际股权投资合伙企业（有限合伙）投资人民币 1200 万元认购中装速配新增注册资本人民币 660,066 元，剩余 11,339,934 元计入中装速配资本公积金；富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）投资人民币 500 万元认购中装速配新增注册资本人民币 275,028 元，剩余 4,724,972 元计入中装速配资本公积金；鹏峰荣承（深圳）投资企业（有限合伙）投资人民币 200 万元认购中装速配新增注册资本人民币 110,011 元，剩余 1,889,989 元计入中装速配资本公积金。

2、本次增资之投资款的支付方式全部为现金，价款分 2 次支付，本轮投资者应于增资协议中约定的交割日向中装速配汇入 50% 的投资款即人民币 950 万元，其余投资款按约定时间支付。

3、中装速配应于交割日后 15 个工作日内办理完毕相应的工商变更登记手续。新增股东自交割后即为中装速配股东，享有基于所认购标的股权项下的全部股东权利、承担股东义务。

#### 五、本次增资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次增资的目的

本次增资符合公司战略发展需要，能有效提升子公司的资金实力

和综合竞争力，进而提升公司长期盈利能力，促进公司持续发展。

(二) 本次增资可能存在的风险

本次增资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的效益。

(三) 本次增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司发展战略需要，有利于公司优化资源配置，有利于公司的长远发展，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的财务状况和经营成果有一定的积极影响。

## 六、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日