

露笑科技股份有限公司
关于公司控股股东子公司向公司全资子公司转让
其控股子公司股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月26日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股股东子公司向公司全资子公司转让其控股子公司股权暨关联交易的议案》。为了进一步提升公司的综合竞争力，公司子公司浙江露超投资管理有限公司（以下简称“露超投资”）拟向公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）的子公司浙江露笑投资管理有限公司（以下简称“露笑投资”）以1元价格收购露笑投资持有的浙江卡锐机械有限公司（以下简称“浙江卡锐”）65%股权，并实缴出资1,950万元。

露笑集团为公司的控股股东，露笑投资为露笑集团的全资子公司，露超投资为公司的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事鲁永、李孝谦回避表决。

对于本次关联交易事项，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，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、关联方基本情况

公司名称：浙江露笑投资管理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：诸暨市浣东街道东三环路122号

法定代表人：鲁小均

注册资本：伍仟万元整

统一社会信用代码：91330681MA28841A0C

经营范围：投资管理、工业项目投资、实业投资、资产管理、投资咨询（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）

主要股东和实际控制人：露笑集团持有露笑投资 100%的股权，鲁小均先生为露笑投资的实际控制人。

三、交易标的基本情况

公司名称：浙江卡锐机械有限公司

统一社会信用代码：91330681MA2BFQR64B

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号

法定代表人：韩丹

注册资本：叁仟万元人民币

成立日期：2018 年 9 月 21 日

经营范围：制造销售：机械化农业及园艺机具，农用及园林用金属工具，手工具，电动工具，五金机械配件；从事货物及技术的进出口业务。（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）

股东：浙江露笑投资管理有限公司持股 65%，吕燕青持股 15%，蒋钦儿持股 10%，马晓慧持股 10%。

截止本公告披露日，浙江卡锐机械有限公司注册资本尚未实缴，亦尚未开展经营活动。

吕燕青、蒋钦儿、马晓慧已承诺放弃优先受让权。

浙江卡锐不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重

大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。本次收购不涉及债权债务转移。浙江卡锐无对外担保及对外财务资助事项。

四、关联交易主要内容

公司子公司露超投资拟向公司控股股东露笑集团子公司露笑投资以 1 元价格收购露笑投资持有的浙江卡锐 65%股份，由露超投资对浙江卡锐以自有资金进行实缴出资 1,950 万元。

五、关联交易目的及影响

本次交易旨在更加有效地推进浙江卡锐各项经营业务的开展，进一步提升公司的综合竞争力。交易完成后，浙江卡锐将纳入公司合并报表，对本期财务状况无重大影响。

六、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

截至本公告日，公司和露笑投资累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表书面认可意见如下：

公司向关联方收购浙江卡锐主要是为了有效地推进浙江卡锐各项经营业务的开展，进一步提升公司的综合竞争力，遵循公平、合理、公允原则，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性造成影响，未发现侵害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。

独立董事发表独立意见如下：

该关联交易事项是有效地推进浙江卡锐各项经营业务的开展，进一步提升公司的综合竞争力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。我们同意公司子公司露超投资向公司控股股东露笑集团子

公司露笑投资以 1 元价格收购露笑投资持有的浙江卡锐 65%股份，由露超投资对浙江卡锐进行实缴出资。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日