

## 广东金莱特电器股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2021 年 12 月 16 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第 453 号），要求公司就收购杭州宇佑新消费科技有限公司（以下简称“宇佑新消费”或“标的公司”）85%股份事项认真自查并作出详细说明。公司董事会对相关事项进行了认真核查及回复，现将相关回复内容公告如下：

**问题一：请你公司独立董事进一步说明对上述议案投出弃权票的详细原因，并请你公司投赞成票的董事说明在审议上述议案过程中是否已按本所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.3.1 条等相关规定，充分考虑所审议事项对上市公司的影响以及存在的风险，以正常合理的谨慎态度勤勉履行董事职责，并说明你公司在董事会存在严重分歧的情况下推进上述交易事项的原因及合理性。**

**【公司回复】：**

公司就收购杭州宇佑新消费科技有限公司 85%股份事项于 2021 年 12 月 14 日召开董事进行审议，各董事就公司战略发展方向、收购时点、收购标的业务情况、交易对手方业绩补偿措施等多个围度进行了讨论并根据各自判断对本次交易进行了表决。

2021 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于终止收购宇佑新消费部分股权的议案》，经谨慎考虑，公司董事会一致同意终止收购杭州宇佑新消费科技有限公司 85%股份事项。

**问题二：请详细披露宇佑新消费主要业务内容、业务开展模式和经营模式，相关业务所处行业的基本情况、市场前景以及竞争格局，是否从事“网红直播”“网红带货”等相关业务，是否存在迎合“网红经济”、“MCN 机构”等热点概念进行股价炒作的情形。**

**【公司回复】：**

宇佑新消费自创立以来依托股东宇佑传媒在长视频领域积累的媒体资源和丰富的视频制作经验积极围绕消费品提供互联网综合营销服务，在深入了解客户产品与品牌发展战略的基础上针对客户的产品销售及品牌推广等需求制定符合客户品牌与业务发展战略规划的互联网综合营销整体解决方案。宇佑新消费的业务内容为内容定制、短视频制作分发、品牌代运营及全案营销等，业务开展模式和经营模式为客户提供定制化的娱乐化营销整合、品牌全案内容营销、直播代运营、视频号代运营等服务，并获得相应的服务收入。

宇佑新消费所处的新媒体营销行业主要基于互联网，特别是移动互联网进行营销。近年来，受疫情影响，企业更加侧重互联网属性的网络营销，作为助推企业数字化转型的重要手段，其效果和价值不断体现，对于互联网新媒体营销投入将继续提升。加上国际国内疫情尚未完全消除，网络购物成为消费者的主要购物渠道，短视频与直播使得网民和消费者更容易接受直播购物。

宇佑新消费目前已发展成为行业内头部企业，具有一定竞争优势，根据“淘榜单”2021年7月机构榜单显示，宇佑新消费已跻身第六名，表明宇佑新消费在行业内具有一定的先发优势，具有较强的业务能力和高效的业内资源整合能力。宇佑新消费业务发展情况良好，2019年净利润为55万元，2020年净利润为1,556万元，2021年上半年净利润为907万元，增长趋势较好。

**问题三：截至2021年9月30日，你公司货币资金余额为6,251.92万元。请你公司补充说明本次收购的具体资金来源，并结合你公司资产、负债、现金流以及日常经营所需资金情况，说明拟采取何种方式保障你公司日常生产经营所需的流动资金，并请再次审慎评估本次交易对你公司财务安全的影响并发表明确意见。**

**【公司回复】：**

公司已于2021年12月24日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于终止收购宇佑新消费部分股权的议案》，公司无需就本次交易支付股权受让款。

**问题四：根据评估报告，截至2021年6月30日，宇佑新消费净资产账面价值3,983.78万元，经收益法评估，宇佑新消费股东全部权益价值为38,441万元，评估增值率为**

864.94%。请补充披露：

(1) 本次评估的主要参数及确定依据，列示收入增长率、毛利率、成本费用率、折现率等，以及预测期和永续期未来现金流的详细计算过程；

(2) 请结合同行业可比公司、可比交易以及宇佑新消费的历史经营情况，说明评估增值率较高的具体原因，并充分提示相关风险。

(3) 结合前述问题再次论证本次收购的必要性以及维护上市公司利益的保障措施。

【公司回复】：

公司已于 2021 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于终止收购宇佑新消费部分股权的议案》。鉴于本次交易事项已终止，关于宇佑新消费的评估情况详情请见公司于 2021 年 12 月 16 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**问题五：你公司认为其他应予说明的事项。**

【公司回复】：

公司暂无其他应说明的事项。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日