

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2022-41 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于回购控股子公司部分股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

2020年9月24日，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司（以下简称“呼博仕”，曾用名：厦门蒙发利健康科技有限公司）以增资扩股的方式引入战略投资者—南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“保碧基金”），保碧基金完成增资后持有呼博仕的股份比例为10.3093%（后稀释至10.1031%）。上述事项详见公司于2020年9月25日刊登在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

基于呼博仕的经营情况及对行业未来良好发展前景的展望，公司经与保碧基金友好协商，于2022年7月29日与其签署了《股份转让协议》，以公司自有资金9,754.9112万元人民币对保碧基金持有的呼博仕股份进行回购，本次交易完成后公司持有呼博仕的股份比例将由65.9236%增加至76.0267%。

本次回购控股子公司股份事项不属于关联交易，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，并且在公司总经理的审批权限内，无需提交公司董事会审议。

二、交易对方基本情况

1、保碧基金

（1）基本情况

名称	南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360125MA39A2T486

企业类型	有限合伙企业
出资份额	70,200.00 万元
成立时间	2020 年 8 月 18 日
经营场所	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 669 号新区管委会办公楼 1103 室
执行事务合伙人	保利（横琴）资本管理有限公司
普通合伙人	保利（横琴）资本管理有限公司 深圳市碧桂园创新投资有限公司
基金管理人	保利（横琴）资本管理有限公司
经营范围	一般项目：股权投资，项目投资，投资管理，投资咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）合伙人结构

姓名	合伙人类型	出资份额（万元）	出资比例（%）
珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	70,000.00	99.72
保利（横琴）资本管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.14
深圳市碧桂园创新投资有限公司	普通合伙人	100.00	0.14
合计		70,200.00	100.00

（3）关联关系说明

保碧基金与公司不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。保碧基金不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、基本情况：

名称	厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司
统一社会信用代码	91350200705443485J
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本	33310.7165 万元人民币
成立时间	2000 年 6 月 26 日
注册地址	厦门市同安区马垵路 30 号 1 号研发办公楼、2 号、3 号厂房
法定代表人	邹剑寒

经营范围	一般项目：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；日用家电零售；日用电器修理；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（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）
------	--

2、主要财务数据

单位：元

科目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	1,007,979,161.66	978,971,658.50
负债总额	318,187,365.77	300,371,634.23
所有者权益合计	689,791,795.89	678,600,024.27
	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	242,617,942.58	983,797,616.79
营业利润	11,570,634.41	53,210,447.63
净利润	11,191,771.63	44,671,996.44

3、交易前后，呼博仕的股份结构对比如下：

序号	股东	本次交易前		本次交易后	
		股份(万元)	持股比例(%)	股份(万元)	持股比例(%)
1	奥佳华	21,959.6100	65.9236	25,325.0226	76.0267
2	厦门智呼企业管理合伙企业（有限合伙）	4,391.8634	13.1845	4,391.8634	13.1845
3	厦门智宏仁企业管理合伙企业（有限合伙）	1,463.6617	4.3940	1,463.6617	4.3940
4	邹剑寒	878.3727	2.6369	878.3727	2.6369
5	宁波东迪企业管理合伙企业（有限合伙）	666.2143	2.0000	666.2143	2.0000
6	李五令	585.5818	1.7579	585.5818	1.7579
7	保碧基金 ^注	3,365.4126	10.1031	0	0
	合计	33,310.7165	100.00	33,310.7165	100.00

^注：宁波东迪企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年12月28日完成对呼博仕的增资后，持有呼博仕股份比例为2.0000%，保碧基金持有呼博仕股份由10.3093%稀释至10.1031%。

4、本次交易标的为保碧基金合计持有的呼博仕 10.1031%的股份，该股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施，也不存在其他限制股东权利的约定。

四、交易定价及依据

本次交易金额以实际投资总额基数按照一定的投资收益率和实际投资期限确定，并经双方协商最终确定。

五、协议主要内容

1、公司以人民币 9,754.9112 万元的价格受让保碧基金持有的呼博仕股份 3,365.4126 万股，占股份总数的 10.1031%；

2、在保碧基金收到股份转让款后 15 日内，应配合完成企业变更登记和备案手续等；

3、各方因本协议所产生的争议应当首先通过友好协商解决；协商不成的，应当向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁解决，仲裁地点在北京。仲裁结果是终局的，对各方均有约束力。

六、本次交易对公司的影响

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、备查文件

1、股份转让协议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 29 日