

浙江万安科技股份有限公司 关于全资子公司增资暨关联交易的公告

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

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年1月26日召开第六届董事会第七次会议，审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：

一、对外投资概述

1、增资的基本情况

2024年1月26日公司、全资子公司浙江博胜供应链管理有限公司（以下简称“博胜供应链”）与诸暨合创睿智企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合创睿智”）签订了《诸暨合创睿智企业管理合伙企业（有限合伙）关于浙江博胜供应链管理有限公司之增资协议》，（以下简称“增资协议”），根据增资协议，合创睿智以增资方式对博胜供应链进行投资，增资金额为920万元，增资完成后，公司持有博胜供应链84.9673%的股权。

2、审议程序

（1）关联关系

合创睿智执行事务合伙人陈锋为公司董事长、总经理，合伙人之一江学芳，为公司董事、财务总监、董事会秘书，合创睿智为公司关联法人，关联董事陈锋、江学芳需回避表决。

（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项需提交公司董事会审议，无需股东大会审议。

3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：诸暨合创睿智企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91330681MAD9R789XW
- 3、执行事务合伙人：陈锋
- 4、主要经营场所：浙江省诸暨市店口镇中央路188号10号厂房
- 5、类型：有限合伙企业
- 6、成立日期：2024年1月17日
- 7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询（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）。

三、投资标的基本情况

浙江博胜供应链管理有限公司

- 1、成立时间：2013年08月13日
- 2、注册地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号
- 3、法定代表人：陈锋
- 4、注册资本：1000万元
- 5、经营范围：一般项目：供应链管理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电池销售，电池制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；润滑油销售；轮胎销售；塑胶表面处理；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

6、财务状况

单位：元

项目	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	77,465,860.69
净资产	42,858,800.58
营业收入	74,137,469.23
利润总额	1,665,137.07
净利润	1,243,068.06

7、目前股权结构

股东名称	注册资本（万元）	股权比例
浙江万安科技股份有限公司	1,000.00	100.00%
合计	1,000.00	100.00%

四、交易的定价政策及定价依据

根据银信资产评估有限公司2023年12月1日出具的《浙江万安科技有限公司拟股权转让涉及的浙江博胜供应链管理有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》银信评报字（2023第C00174号），本次博胜供应链股东全部权益的评估值为人民币6,900万元整。

为保证股权激励的顺利实施，实现股权激励之目的，基于本次评估值 6,900 万元及本次增资之目的，经公司与博胜供应链共同协商确定，同意本次增资的投前估值为人民币 5,200 万元，由合创睿智以现金方式进行增资，本次交易定价遵循公平、公开、公允的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。

五、本次增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本（万元）	出资比例	注册资本（万元）	出资比例
浙江万安科技股份有限公司	1,000.00	100.00%	1000.00	84.9673%
诸暨合创睿智企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	176.9231	15.0327%
合计	1,000.00	100.00%	1176.9231	100.0000%

六、增资协议主要内容

1、增资与认购

合创睿智同意按照增资协议约定的条款和条件出资人民币920万元（以下简称“增资款”），其中176.9231万元计入注册资本，剩余743.0769计入公司资本公积，本次增资完成后，合创睿智将持有博胜供应链15.0327%的股权。

2、出资期限

合创睿智应在 2024 年 6 月 30 日前将本次增资款支付至博胜供应链指定收款银行账户。

3、本次增资后博胜供应链收益和亏损的享有与承担

博胜供应链在本次增资之前的未分配利润和损失，以及本次增资之后新增加的收益和亏损由本协议各方按各自实际出资比例享有和承担。

4、公司治理

(1) 增资协议各方同意本次增资完成后，博胜供应链不设董事会，设执行董事一名，由公司委派，执行董事任期届满，经公司委派可以连任；

(2) 增资协议各方同意本次增资完成后，博胜供应链不设监事会，设监事一名，由公司委派，监事任期届满，经公司委派可以连任。

(3) 博胜供应链设总经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘，总经理对执行董事负责。

(4) 博胜供应链的法定代表人由执行董事担任。

5、争议的解决

有关本次增资的未尽事宜，由本增资协议各方共同协商解决，协商不成的提交公司所在地人民法院诉讼解决。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：公司全资子公司增资暨关联交易事项，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，其定价公允、公平、合理，符合公司及全体股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项。

六、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

为保证公司及博胜供应链的长远发展，增强核心员工利益与公司及博胜供应链利益的一致性，激励公司及博胜供应链管理人员、业务骨干及核心技术人员，与企业共同发展，设立员工持股平台“合创睿智”，并通过合创睿智对博胜供应链增资的方式实施员工股权激励，激励对象将通过持有合创睿智财产份额的

方式间接持有博胜供应链股权，实现对激励对象的股权激励。

2、存在的风险

增资完成后，可能面临市场变化的风险。

3、对公司的影响

本次增资完成后，博胜供应链为公司控股子公司，公司的合并报表范围未发生变化，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2024年1月26日