

杭州老板电器股份有限公司

关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的公告

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

特别提示：

1、杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”“老板电器”或“上市公司”）于2026年9月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司49%股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持全资子公司海南老板智能科技有限公司（以下简称“海南老板”）49%的股权转让给杭州老板实业集团有限公司（以下简称“老板集团”），鉴于本次股权转让前海南老板注册资本尚未实缴完毕且暂无实际经营活动，因此本次股权转让中，老板集团受让海南老板49%股权的价格为0元并承担后续对应实缴义务，转让完成后，公司直接持有海南老板51%的股权比例，转让前后，公司均能够直接控制海南老板。本次股权转让尚需提交公司股东会审议。

老板集团系公司控股股东，故本次共同投资构成关联交易。

2、公司拟与老板集团按照各自持有海南老板51%和49%的股权比例，以及实际出资日人民币兑美元汇率共同向海南老板出资，预计合计不超过人民币130,000万元，向Itronics Plus Limited购买iTronics Holding Limited（以下简称“目标公司”）60%股权，收购价款为17,504.00万美元。具体内容详见：《关于收购iTronics Holding Limited股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）超出注册资本部分全额进入资本公积。

各方一致同意，如因汇率波动、支付手续费等原因导致海南老板购汇所得价款低于本次股份收购交易价款，则公司、老板集团按照各自持股比例将差额部分

对海南老板进行补足，调整前后，各自持股比例保持不变。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次共同投资已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联董事均已回避表决。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

海南老板完成股权转让工商变更后具体内容详见：《关于收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046），公司拟与老板集团按照各自持有海南老板 51%和 49%的股权比例，以及实际出资日人民币兑美元汇率共同向海南老板出资，预计合计不超过人民币 130,000 万元。海南老板收到上述全部款项后，将全额用于支付 iTronics Holding Limited 60%股权转让款及相关税费。

老板集团系公司控股股东，故本次共同投资构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

二、关联方基本信息

- 1、公司名称：杭州老板实业集团有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、注册地址：浙江省杭州市临平区运河街道博陆南
- 4、统一社会信用代码：913301101438402503
- 5、法定代表人或授权代表：任建华
- 6、成立日期：1995 年 3 月 22 日
- 7、注册资本：6,000 万元
- 8、股权结构：自然人任建华持股 75%、任罗忠持股 25%
- 9、经营范围：实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
- 10、关联方简要历史沿革

老板集团成立于 1995 年 3 月 22 日，前身是杭州余杭博陆红星五金厂，自成立以来至今股权未发生过变化。

11、最近一年财务数据（合并报表口径）

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日
资产总额	2,468,552.97
负债总额	745,136.04
净资产	1,723,416.93
项目	2025 年度
营业收入	1,317,242.48
净利润	142,877.28

12、主营业务最近三年发展状况

老板集团成立于 1995 年 3 月 22 日，前身是杭州余杭博陆红星五金厂，历经多年发展，老板集团已成为一家覆盖厨房电器、特种纺织、整体橱柜、实业投资等领域的大型综合性现代企业集团。老板集团本身为投资平台，不开展实业经营，主要依托旗下子公司开展经营业务。

13、经公开信息核查，截至本次公告日，老板集团不属于失信被执行人。

三、相关主体基本信息

（一）海南老板基本情况

- 1、公司名称：海南老板智能科技有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号美兰企业港-5-1062
- 4、统一社会信用代码：91460000MAG00CTP88
- 5、法定代表人或授权代表：葛皓
- 6、成立日期：2025 年 9 月 26 日
- 7、注册资本：20,000 万元
- 8、股权转让前股权结构：杭州老板电器股份有限公司持股 100%
- 9、经营范围：许可经营项目：燃气燃烧器具安装、维修；消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；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；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；电热食品加工设备销售；日

用家电零售；日用电器修理；金属制日用品制造；金属制品修理；金属制品研发；金属制品销售；日用品销售；日用品批发；日用产品修理；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；燃气器具生产；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；家居用品制造；软件开发；软件销售；商业、饮食、服务专用设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；平面设计；工业工程设计服务；以自有资金从事投资活动（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

10、主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项目	2026年8月31日/2026年1-8月	2025年12月31日/2025年度
资产总额	1,001.73	-
负债总额	-	-
净资产	1,001.73	-
营业收入	-	-
净利润	1.73	-

四、本次交易方案主要内容

1、海南老板资金投入安排：公司与老板集团按照各自持有海南老板 51%和 49%的股权比例，以及实际出资日人民币兑美元汇率共同向海南老板出资，预计合计不超过人民币 130,000 万元。其中 2 亿元计入实收资本，剩余部分计入资本公积。其中，老板电器投入资金不超过人民币 66,300 万元（前期已实缴人民币 1,000.00 万元），老板集团投入资金不超过人民币 63,700 万元。

2、资金投向：海南老板收到上述全部款项后，将全额用于支付 iTronics Holding Limited 60%股权转让款及相关税费，资金专款专用。

3、出资方式：公司与老板集团均以自有货币资金出资。

4、出资金额调整：为本次收购之目的，海南老板将在本次 iTronics Holding Limited 60%股份交割前根据适用法律的规定，将扣除应由境内主体承担的手续费等费用（如有）外的其余出资换汇出境，用于支付本次股份收购项下的交易价款。

各方同意，如因汇率波动、支付手续费等原因导致海南老板购汇所得价款低

于本次股份收购交易价款，则公司、老板集团按照各自持股比例将差额部分对海南老板进行补足，调整前后，各自持股比例保持不变。公司方面具体依据《章程》《对外投资管理办法》执行。

5、治理安排：本次增资完成后，海南老板股东持股比例保持不变，海南老板经营管理、议事规则等按照公司章程执行。

6、生效条件：各方签署完毕本次资金投入及增资相关协议、公司履行完毕内部审议程序，本次交易正式生效。

五、关联交易定价政策及公允性说明

公司与老板集团按持股比例向海南老板投入资金，交易完成后双方在海南老板的股权比例不发生变化，不存在单方面利益倾斜，不存在利用关联关系进行利益输送，不存在损害上市公司、全资子公司及全体中小股东合法权益的情形。各方出资均使用自有资金，不存在上市公司为关联方提供担保、借款、财务资助等安排。

六、当年年初至披露日累计关联交易情况

本次交易当年年初至披露日（为便于统计，此处统计至截至6月30日），公司与老板集团及其控制企业累计已发生的各类关联交易总金额为1,891.10万元，具体情况如下：

1、日常性关联交易：公司与老板集团及其控制企业累计已发生的各类日常性关联交易金额为1,574.86万元，已按照《上市规则》和公司章程要求经公司董事会审议通过；

2、偶发性关联交易：公司与老板集团及其控制企业累计已发生的各类偶发性关联交易金额为316.23万元，根据《上市规则》和公司章程，无需审议。

本次交易当年年初至披露日，公司与上述关联方及其他关联人不存在与本次交易同一交易类别下标的相关关联交易。

七、本次交易的目的及对公司影响

（一）交易目的

公司于2026年9月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于与关联方共同收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的议案》，同意公司拟通过香港老板电器向 Itronics Plus Limited 购买目标公司 60%股权，并与交易对

手方签署《股权转让协议》，60%股权的转让价款为 17,504.00 万美元。

海南老板完成股权转让工商变更后，公司拟与老板集团按照各自持有海南老板 51%和 49%的股权比例，共同向海南老板投入资金，全额用于支付 iTronics Holding Limited 60%股权转让款及相关税费。

（二）对公司的影响

公司与老板集团按照各自持有海南老板 51%和 49%的股权比例，共同向海南老板出资，显著减轻上市公司单体的资金支付压力与财务负担，优化资本结构与流动性安全边际；公司本次出资资金为自有资金，公司将合理统筹资金投放节奏，降低对上市公司日常经营现金流的冲击。

八、本次交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 10 月 9 日，公司召开 2026 年第三次独立董事专门会议审议《关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：

本次公司与老板集团按照各自持有海南老板 51%和 49%的股权比例，共同向海南老板投入资金用于支付 iTronics Holding Limited 60%股权转让款及相关税费。增资定价经各方平等协商确定，定价公允、合理。

（二）董事会审议情况

2026 年 10 月 9 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的议案》。本议案提交董事会前已经 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。为提高决策效率，保证相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会及其授权人员签署相关文件并具体落实相关事宜。

九、风险提示

各方尚未正式签署增资相关协议，最终条款以正式合同为准。

公司将持续跟进本次增资事项推进进度，并按照监管要求及时履行后续信息披露义务。

十、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、2026 年第三次独立董事专门会议决议；
特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 10 日