股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2021-056
债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司设立军工产业孵化平台暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江西泰豪军工集团有限公司(以下简称"泰豪军工")拟与公司军工装备产业核心员工持股平台共青城科发共创合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称"科发共创"或"持股平台")共同出资 5,000.00 万元新设上海泰豪科创发展有限公司(暂定名,以下简称"科创发展"或"孵化平台"),注册资本为 5,000.00 万元。其中,泰豪军工出资 3,500.00 万元,持有合资公司 70%股权,合伙企业出资 1,500.00 万元,持有合资公司 30%股权。

● 本次交易构成关联交易

过去 12 个月内,公司与持股平台未发生其它关联交易。

● 本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,无需公司股东大会审议。

● 风险提示

截至本公告披露日,持股平台及孵化平台相关合资协议尚未正式签订,亦未完成注册登记,尚需有关工商登记机关的核准。孵化平台未来孵化项目及相关经营状况、投资收益尚存在一定不确定性,敬请投资者注意相关风险。

公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平台暨关联交易的议案》,该事项具体内容如下:

一、关联交易概述

为提升公司军工装备产业对创新业务的孵化能力,探索培育和孵化创新业务的新机制与新模式,保障公司军工装备产业持续发展,公司全资子公司泰豪军工拟与公司军工装备产业核心员工持股平台共同出资 5,000.00 万元孵化平台作为军工装备产业创新项目孵化平台。该平台主要围绕军工行业新技术、新方向为公司培育新兴业务。其中,泰豪军工出资 3,500.00 万元持股 70%,持股平台出资 1,500.00 万元持股 30%。

公司副总裁潘红生先生拟任持股平台执行事务合伙人,持股平台为公司关联方,本次交易构成关联交易。

目前持股平台尚未设立,公司与持股平台在过去 12 个月未发生其它关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易无需提请公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

企业名称(拟)	共青城科发共创合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
执行事务合伙人	潘红生
注册资本	1,500.00 万元
普通合伙人	潘红生
主营业务(拟)	项目投资,投资管理,实业投资等。
主要合伙人(拟)	潘红生,持股 70%;黎昌浩,持股 30%。

科发共创作为军工装备产业核心员工持股平台仅用于投资孵化平台,无其他主营业务,目前持股平台尚未设立财务数据,企业名称、经营范围等尚需工商登记机关核准,后续将向公司军工装备产业内部核心员工分配份额。

潘红生先生现任公司副总裁、全资子公司江西泰豪军工集团有限公司董事、全资子公司上海红生系统工程有限公司董事兼总经理,其拥有较为丰富的军工产业项目资源及企业管理经验,潘红生先生拟任持股平台执行事务合伙人;黎昌浩现任公司投资总监,拟任孵化平台总经理,拟为员工持股平台主要合伙人。除此之外,公司与持股平台之间在产权、业务、人员等方面不存在其他关联关系,合伙人均由现金出资,不存在向上市公司及上市公司主要股东、其他重监高及关联方进行融资、资金拆借、股份代持或类似安排。

三、关联交易的基本情况

1.交易标的基本信息

企业名称(拟)	上海泰豪科创发展有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址(拟)	上海市
注册资本	5,000.00 万元
主营业务(拟)	项目投资,投资管理,实业投资;机械设备研发,新材料技术研发;特种设备制造等。
主要股东	泰豪军工,持股 70%;科发共创,持股 30%。

2.关联交易价格的确定

本次设立孵化平台, 泰豪军工出资 3,500.00 万元持股 70%, 持股平台出资 1,500.00 万元持股 30%。

本次交易为新设公司,相关合资协议暂未签署,公司后续将推动相关合资协议签署及合资公司的工商注册登记事宜。

四、本次交易的目的及对公司的影响

通过设立军工产业孵化平台,有利于公司通过多种方式孵化、培育军工产业创新业务,丰富产业布局,保障公司军工装备产业持续发展。

科创发展注册成立后将成为公司控股公司并纳入公司合并财务报表范围。

五、本次关联交易履行的审议程序

本次交易无需要回避的关联董事, 交易事项经公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事对该关联交易予以事前认可并发表同意的独立意见如下:

经审核,公司独立董事认为本次交易有利于公司通过多种方式孵化、培育军工产业创新业务,丰富产业布局,保障公司军工装备产业持续发展,促进公司战略目标的实现。本次关联交易事项表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,交易遵循了公平原则,定价合理、价格公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、上网公告附件

1.独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

2.独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2021-058
债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 10 日以视频会议的方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于 2021 年 12 月 7 日以邮件方式发出,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议由监事会主席饶琛敏女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平台暨关联交易的议案》;

公司监事会认为:通过设立军工产业孵化平台,有利于公司通过多种方式孵化、培育军工产业创新业务,丰富产业布局,保障公司军工装备产业持续发展,未损害公司利益。

因此,同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司与公司军工装备产业核心员工持股平台共青城科发共创合伙企业(有限合伙)(暂定名)共同出资 5,000.00 万元新设上海泰豪科创发展有限公司(暂定名)作为军工装备产业创新项目孵化平台。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司设立军工产业孵化平台暨关联交易的公告》(公告编号:临 2021-056)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

公司监事会认为:增加公司 2021 年度日常关联交易预计金额 6,650.00 万元,占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.10%,是根据公司实际经营需要做出的,属正常购销行为和生产经营行为,公司与关联企业发生的关联交易是在平等、互利基础上进行的,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2021-057)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2021-055
债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 10 日以视频会议的方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于 2021 年 12 月 7 日以邮件方式发出,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨剑先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟设立军工产业孵化平台暨关联交易的议案》;

为提升公司军工装备产业对创新业务的孵化能力,探索培育和孵化创新业务的新机制与新模式,保障公司军工装备产业持续发展, 同意公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司与公司军工装备产业核心员工持股平台共青城科发共创合伙企业(有限合伙)(暂定名)共同出资 5,000.00 万元新设上海泰豪科创发展有限公司(暂定名)作为军工装备产业创新项目孵化平台。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于全资子公司江西泰豪军工集团有限公司设立军工产业孵化平台暨关联交易的公告》(公告编号:临 2021-056)。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于回购控股子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 40%股权的议案》;

根据公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于全资孵化公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司引入员工持股平台进行增资的议案》及《泰豪科技(深圳)电力技术有限公司激励计划管理办法》的规定,泰豪科技(深圳)电力技术有限公司员工持股计划完成约定考核并满足回购条件,同意公司全资子公司江西泰豪智能电力科技有限公司以 8,000.04 万元回购员工持股平台共青城豪德投资管理合伙企业(有限合伙)持有的泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 40%股权。本次股权回购便于公司整合智能电气业务与相关资产,有助于加快推进聚集军工的战略实施。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于控股子公司转让成都芯通科技股份有限公司 7.78%股权的议案》;

为收回投资成本、提高资金运营效率, 同意公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司以 3,400.00 万的价格将持有的成都芯通科技股份有限公司 7.78%股权转让于成都芯通科技股份有限公司现控股股东成都芯睿投资有限公司。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

根据公司 2021 年度日常关联交易实际执行情况及可能产生的日常关联业务,同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计金额 6,650.00 万元。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2021-057)。

关联董事杨剑先生回避表决;独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2021-057
债券代码:163427 债券简称:20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,无需公司股东大会审议。

● 本次调整日常关联交易预计,是基于公司正常生产经营需要发生的,公司主营业务不会对关联方产生依赖,交易公平、定价公允,未损害公司及投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案》,对公司 2021 年度日常关联交易进行预计。现根据实际执行情况及可能产生的日常关联业务,公司拟对 2021 年度日常关联交易预计金额进行调整,本次调整预计增加日常关联交易金额 6,650.00 万元(占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.10%),本事项无需提请公司股东大会审议。具体情况如下:

一、2021 年度日常关联交易预计及调整情况

单位:万元

交易类别	关联方	调整前2021预计金额	调整金额	调整后2021预计金额	2021 年 1-11 月已发生金额	说明
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1,000		100-1,000	-	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	3,000-15,000		3,000-15,000	3,580	
	江西国科军工集团有限公司	50-500		50-500	-	
	3 Tech Power Solution Limited及其控股子公司	500-1,000		500-1,000	189	
	其他关联方	100-1,000	1,000	1,100-2,000	1,348	为提升采购效率、降低成本,子公司泰豪电源技术有限公司将中内动力科技(上海)有限公司作为应急电源产品辅件供应链采购平台,增加日常交易金额
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	50-100		50-100	42	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	50-100	150	200-250	161	子公司泰豪(沈阳)能源科技有限公司扩大租赁泰豪沈阳电机有限公司租赁面积,房租水电费用增加
	其他关联方	50-100	850	900-950	-	子公司天津七六四通信导航技术有限公司完成混改后经营场地按约定归还原股东,需向其原股东天津广播器材有限公司租用房租,增加费用约900万元
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	500-3,000		500-3,000	210	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	1500-5,000		1500-5,000	4,200	
	上海中泰城市建设发展有限公司	500-3,000		500-3,000	-	
	江西国科军工集团有限公司	50-500		50-500	-	
	3TechPowerSolutionLimited及其控股子公司	1,500-5,000		1,500-5,000	332	
	其他关联方	100-1,000	4,500	4,600-5,500	4,204	应急装备业务调整原单机业务销售模式,统一通过中内动力科技(上海)有限公司销售电源类产品,增加日常交易金额
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-500		100-500	26	
	南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	300-800		300-800	279	
	江西国科军工集团有限公司	50-100		50-100	6	
	其他关联方	50-100	150	200-250	178	泰豪软件股份有限公司剥离后其向公司租用房屋,增加关联房租水电收入

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、同方股份有限公司

成立于 1997 年 6 月,注册资本 335,029.77 万元人民币,企业性质为其他股份有限公司(上市),注册地北京海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30 层,法定代表人黄敏刚,主要经营范围包括:信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。

2、泰豪集团有限公司

成立于 1993 年 4 月,注册资本 70,000.00 万元人民币,企业性质为其他有限责任公司,注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号,法定代表人黄代放,主要经营范围包括:数字创意及园区开发,股权投资等。

3、中内动力科技(上海)有限公司

成立于 2015 年 8 月 12 日,注册资本 2,000.00 万元人民币,企业性质为有限责任公司,注册地为上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 14 层,法定代表人顾凯文,主要经营范围包括各类货物进出口、技术进出口、供应链管理服务等。

4、上海中泰城市建设发展有限公司

成立于 2018 年 7 月,注册资本 50,000.00 万元,企业性质为其他有限责任公司,注册地上海市松江区九亭镇坊东路 100 号 2 幢 305 室,法定代表人顾雪平,主要经营范围包括:各类工程建设活动;建设工程设计;房地产开发经营等。

5、3 Tech Power Solution Limited

成立于 2016 年 7 月,注册资本 150.00 万美元,企业性质为有限责任公司(合资),注册地英属维尔京群岛,法定代表人廖锦艺,主要经营范围包括:通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统等。

6、江西国科军工集团股份有限公司

成立于 2007 年 12 月,注册资本 10,000.00 万元人民币,企业性质为其他股份有限公司(非上市),注册地为江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号,法定代表人毛勇,主要经营范围包括:机械、电子产品的技术开发、加工;投资咨询服务;物业管理;房屋租赁;金属材料销售等。

7、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司

成立于 2015 年 10 月,注册资本 1,000.00 万元,注册地为南昌小蓝经济技术开发区汇仁大道 266 号 4 栋,公司类型为其他有限责任公司,法定代表人为刘妍,主要经营范围为:科技企业的孵化;科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理咨询等。

8、天津广播器材有限公司

成立于 1993 年 6 月 5 日,注册资本 3,223.90 万元,注册地为天津市河西区大沽南路 882 号,企业性质为有限责任公司(法人独资),法定代表人为徐加更,主要经营范围包括:传输设备制造、设计、开发;雷达、广播、电视、音响设备、公安警械产品、卫星接收设备、金属模具等。

(二)关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司为公司第一大股东,同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方;泰豪集团有限公司为公司第二大股东,泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方;中内动力科技(上海)有限公司、上海中泰城市建设发展有限公司、3 Tech Power Solution Limited、江西国科军工集团股份有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司为公司联营企业;天津广播器材有限公司为公司重要子公司天津七六四通信导航技术有限公司持股 10%以上股东。

(三)履约能力分析

上述关联方目前依法存续、资信状况及生产经营情况正常,均具备正常履约能力。

(四)定价政策和定价依据

采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行。

(五)关联交易协议签署按每笔业务发生时签署交易协议。

三、交易的目的及交易对公司的影响

(1)采购商品实行优先就近采购原则,为公司提供了持续、稳定的原料来源,有利于节约运输费用和降低生产成本;销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力;向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务,提高了公司资产使用效率,有效降低企业成本。

(2)以上交易是在平等、互利基础上进行的,没有损害公司及其股东利益,对于公司 2021 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,公司主营业务经营不依赖以上关联交易,也不会影响公司的独立性。

四、本次交易的审议程序

1、本次交易经公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过,关联董事杨剑先生、关联监事饶琛敏女士回避表决。

2、公司独立董事就该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见:

公司本次增加公司 2021 年度日常关联交易预计金额 6,650.00 万元, 占公司 2020 年度经审计营业收入的 1.10%,是根据公司实际经营情况做出的,属正常购销行为和生产经营行为,定价符合市场原则,有利于保持公司生产稳定,公司与关联企业发生的关联交易是在平等、互利基础上进行的,未损害公司和股东利益。本次表决程序执行了关联董事回避表决制度,符合法律法规和《公司章程》的规定。

3、本事项无需公司股东大会审议。

泰豪科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2021-063
债券代码:128039 债券简称:三力转债

三力士股份有限公司关于对外投资的公告

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。

一、交易情况概述

1.2021 年 12 月 10 日,三力士股份有限公司(以下简称"公司"或"三力士")与杭州余杭产业基金有限公司签订协议(以下简称"余杭基金"),拟以 450 万元受让余杭基金持有的溥畅(杭州)智能科技有限公司(以下简称"溥畅智能"或"目标公司")2.67%的股权。

2021 年 12 月 10 日,三力士与姜汉卿、赵洪昇、杭州巧医生物科技有限公司、温州海银前哨股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州利合医疗科技合伙企业(有限合伙)及溥畅智能签订《投资协议》,拟以 7,500 万元向溥畅智能增资。完成后,公司共计将持有目标公司 12.40%股权。

2.2021 年 12 月 10 日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》。该事项在董事会审议权限范围内,无需经股东大会审议通过。

3.本次股权受让及增资不构成关联交易,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。

二、交易对方的基本情况

(一)股权受让交易方

公司名称:杭州余杭产业基金有限公司

统一社会信用代码:91330110341962518

公司类型:有限责任公司

注册地址:杭州市余杭区临平街道邱山大街 185、189、193、197 号 2#

法定代表人:陈国建

注册资本:200000 万人民币

成立日期:2015 年 6 月 3 日

营业期限:长期

经营范围:实业投资,投资管理,受托资产管理,投资咨询(除证券、期货)。

股东构成:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	占股比例(%)
1	杭州余杭财务开发公司	200000	100
合计		200000	100

(二)增资交易方

1.公司名称:杭州巧医生物科技有限公司

统一社会信用代码:91330105MA2CCCEQ1Y

公司类型:有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市拱墅区富越盈座 1915 室

法定代表人:赵洪昇

注册资本:100 万人民币

成立日期:2018 年 6 月 6 日

营业期限:长期

经营范围:生物科技、环保技术、健康管理技术的技术开发、技术咨询、成果转让;实验室设备(除病理、病例及诊断用设备)、仪器仪表、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、第 I 类医疗器械的批发、零售。(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)。

股东构成:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	占股比例(%)
1	姜汉卿	76	76
2	李桢	11	11
3	吴益平	8	8
4	项超群	5	5
合计		100	100

2.合伙名称:温州海银前哨股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330303MA29AUHR4W

公司类型:有限合伙企业

注册地址:浙江省温州高新技术产业开发区创业服务中心科技企业孵化器 A 幢 307-7 室

执行事务合伙人:天津海丰银华投资管理合伙企业(有限合伙)

出资额:13220 万人民币

成立日期:2018 年 2 月 6 日

营业期限:至 2026 年 2 月 5 日

经营范围:对创业企业股权的投资、对实业的投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

股东构成:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	占股比例(%)	序号	股东名称	认缴出资额(万元)	占股比例(%)
1	张连舜	1000	7.56	27	田树文	300	2.27
2	王晖	500	3.78	28	郑信谊	300	2.27
3	张虹霞	500	3.78	29	李提安	300	2.27
4	王昕	350	2.65	30	马天斌	300	2.27
5	薛发华	300	2.27	31	马浩峰	300	2.27
6	吴德艳	300	2.27	32	乔方亮	300	2.27
7	王辉	300	2.27	33	范宜华	300	2.27
8	王翔	300	2.27	34	房晗	300	2.27
9	刘萍	300	2.27	35	干雨	300	2.27
10	孙伟	300	2.27	36	胡碧燕	300	2.27
11	朴昱	300	2.27	37	校红杰	300	2.27
12	陈艳红	300	2.27	38	天津海丰银华投资管理合伙企业(有限合伙)	70	0.53
13	陈翔	300	2.27				
14	徐昊	300	2.27				
15	孙华	300	2.27				
16	黄珂	300	2.27				
17	刘德志	300	2.27	39	宁波市镇海德信兔毛加工厂	300	2.27
18	周小明	300	2.27				
19	戴宝剑	300	2.27				
20	胡永军	300	2.27	40	内蒙古时代商业管理有限公司	300	2.27
21	张培刚	300	2.27				
22	王槐	300	2.27				
23	万建华	300	2.27				
24	骆建	300	2.27	41	北京元宝枫创业投资中心(有限合伙)	300	2.27
25	章丽燕	300	2.27				
26	蔡显德	300	2.27				
合计						13220	100

3.合伙名称:杭州利合医疗科技合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330103MA2KCFNK5E

公司类型:有限合伙企业

注册地址:浙江省杭州市下城区东方茂商业中心 1 幢 1202 室-11

执行事务合伙人:祁瑞菁

出资额:20 万人民币

成立日期:2020 年 12 月 10 日

营业期限:长期

经营范围:一般项目:化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售、软件开发、人工智能应用软件开发;可穿戴智能设备销售;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;环保咨询服务;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务(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)。

股东构成:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资份额(%)
1	祁瑞菁	11.3	56.5
2	魏立琼	8.7	43.5
合计		20	100

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.公司名称:溥畅(杭州)智能科技有限公司

2.注册地址:浙江省杭州市余杭区东湖街道红丰路 650 号 55 幢 101 室

3.法定代表人:赵洪昇

4.注册资本:118.2457 万元人民币

5.公司类型:有限责任公司

6.经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;化妆品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒器械生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;软件销售;软件开发;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;环保咨询服务(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)。

7.股东构成:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例(%)
1	杭州巧医生物科技有限公司	98.9473	83.68
2	温州海银前哨股权投资合伙企业(有限合伙)	13.5089	11.42
3	杭州利合医疗科技合伙企业(有限合伙)	2.6316	2.23
4	杭州余杭产业基金有限公司	3.1579	2.67
合计		118.2457	100

(二)交易标的主要经营情况、创始人及核心技术人员

1.主要经营情况

溥畅(杭州)智能科技有限公司及其子公司主要从事创新医疗器械与科技美妆产品的研发、生产与销售。其研发的一次性使用病毒采样管已取得第一类医疗器械备案凭证以及生产备案凭证并实现对外销售。其中创新医疗器械方向的主要产品包括 PH 胶囊(用于检测胃液 PH 值)、减肥球囊(用于体重管理)以及 POCT 核酸诊断自助仪。科技美妆产品则主要包括微电流面膜(可刺激胶原蛋白加速再生)以及 UV 监测贴(自动感应 UV 强度)。部分已完成前期研发工作,将积极开展试验、审批、备案等工作。

2.目标公司及子公司的资质证书、许可和认证情况

目前目标公司全资子公司杭州溥畅生物科技有限公司(以下简称"溥畅生物")持有下列与业务及经营有关的资质:

序号	证书类型	备案/ 许可证号	备案/ 许可/认证内容	发证机关	有效期限/备案日期
1	第一类医疗器械备案凭证	浙杭械备20200862号	一次性使用病毒采样管	杭州市市场监督管理局	2021年3月10日
2	第一类医疗器械备案凭证	浙杭食药监械生产备20200108号	生产范围:1类;22-11-采样设备和器具 生产产品:一次性使用病毒采样管	杭州市市场监督管理局	2020年12月17日
3	第二类医疗器械经营备案凭证	浙杭食药监械经营备20203887号	经营范围详见备案凭证	杭州市市场监督管理局	2020年12月18日
4	质量管理体系认证证书	04721Q100 04R0S	胶囊PH值检测仪的设计开发	北京国医械华光认证有限公司	2021年1月6日 至2024年1月5日
5	医疗器械质量管理体系认证证书	04721Q100 00004	胶囊PH值检测仪的设计开发	北京国医械华光认证有限公司	2021年1月6日 至2024年1月5日

除前述备案凭证及证书外,溥畅生物还持有一项浙江省药品监督管理局核发的《医疗器械委托生产备案凭证》,该备案凭证的具体内容如下:

委托方	受托方	委托生产产品名称	产品备案号	委托期限	备案日期
溥畅生物	安徽省弘济生物科技有限责任公司	一次性使用病毒采样管	浙杭械备20200862号	2023 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 17 日

3、创始人

(1)姜汉卿,公司联合创始人/首席科学家,主要从事材料的力学及多场耦合的物理性能,2001 年 7 月至 2005 年 7 月,担任美国伊利诺伊大学博士后;2005 年 7 月至 2006 年 7 月,担任美国伊利诺伊大学研究科学家;2006 年 8 月至 2011 年 5 月,担任美国伊利诺伊大学助理教授;2011 年 5 月至 2016 年 5 月,担任美国伊利诺伊大学副教授;2016 年 5 月至 2021 年 5 月,担任美国伊利诺伊大学教授;2021 年 5 月至今,担任西湖大学教授。

(2)赵洪昇,公司联合创始人/首席科学家,1994 年至 1997 年,担任浙江医科大学教师;1997 年至 1998 年,担任日本协和发酵工业株式会社销售经理;1998 年至 2002 年,担任葛兰素史克中国投资有限公司, 大区销售经理;2003 年至 2019 年, 担任上海之江生物科技股份有限公司, 董事/副总经理;2020 年至今,担任溥畅智能 CEO。

(三)最近一年又一期财务情况

单位:元

主要财务指标	2020 年 12 月 30 日(未经审计)	2021 年 10 月 31 日(未经审计)
资产总额	14,026,735.01	17,373,293.42
负债总额	570,117.22	1,450,858.01
净资产	13,456,617.79	15,922,435.41
主要财务指标	2020 年年度(未经审计)	2021 年 1-10 月(未经审计)
营业收入	1,544,554.44	0.00
净利润	-2,100,334.68	-2,034,182.38

(四)股权受让、增资前后交易标的股权结构

单位:万元

序号	股东名称	股权受让前		股权受让后		增资后	
		认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
1	杭州巧医生物科技有限公司	98.9473	83.68%	98.9473	83.68%	98.9473	75.31%
2	温州海银前哨股权投资合伙企业(有限合伙)	13.5089	11.42%	13.5089	11.42%	13.5089	10.28%
3	杭州利合医疗科技合伙企业(有限合伙)	2.6316	2.23%	2.6316	2.23%	2.6316	2.00%
4	杭州余杭产业基金有限公司	3.1579	2.67%	--	--	--	--
5	三力士股份有限公司	--	--	3.1579	2.67%	16.2963	12.40%
合计		118.2457	100%	118.2457	100%	131.3841	100%

(五)出资方式

公司拟通过现金方式以 450 万元受让余杭基金所持有目标公司的股权, 并分批次向目标公司进行增资,增资总额为人民币 7,500 万元,投资总额为 7,950 万元,资金来源系自有资金。

(六)经营,目标公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;目标公司不是失信被执行人。

四、交易的定价政策及依据

目标公司及其子公司拥有专业的研发团队和成熟的研发条件,前期进行了大量研发投入,部分研发成果已成熟,研发的 PH 胶囊、减肥球囊、微电流面膜等部分产品已完成前期研发工作,已陆续开展后期注册、备案申请等工作。综上,经各方协商一致,三力士以总计 7,950 万元的自有资金,通过受让股权、增资的方式,获得目标公司 12.40%的股权。

五、投资协议的主要内容

(一)股权转让协议

1、协议各方

出让方:杭州余杭产业基金有限公司

受让方:三力士股份有限公司

2、协议内容

(1)出让方将拥有溥畅(杭州)智能科技有限公司 2.6706%的 3.1579 万元股权转让给受让方。

(2)本次股权转让的价款 450 万元,转让价款的交割方式为:货币。股权转让涉及税费由受让方承担。

(二)增资协议

1、协议各方

目标公司:溥畅(杭州)智能科技有限公司

投资方:三力士股份有限公司

现有股东:杭州巧医生物科技有限公司

杭州利合医疗科技合伙企业(有限合伙)

温州海银前哨股权投资合伙企业(有限合伙)

创始人:赵洪昇、姜汉卿

2、投资金额

各方一致同意, 由投资人分别通过受让杭州余杭产业基金有限公司所持有的目标公司的部分股权;并对目标公司进行增资的形式对目标公司进行投资(以下统称"本次投资")。本次投资的具体情况如下:

投资人出资 450 万元受让杭州余杭产业基金有限公司持有的目标公司 3.1579 万元出资额, 出资比例为 2.67%(以下简称"股权转让")。

投资人按照本协议约定出资