

(上接C42版)

本次股权转让完成后,英智智能直接持有上市公司股份30,000,000股,占上市公司总股本的5.03%。英智智能直接持有柯利达集团100%股权,间接持有上市公司111,677,942股,占上市公司总股本的18.74%;英智智能合计控制上市公司股份141,677,942股,占上市公司总股本的23.77%。上市公司控股股东不变,间接控股股东将变更为英智智能,实际控制人将变更为曹亚联和刘纯坚。

本次股权转让完成后,顾明、顾龙棣和顾佳不再持有柯利达集团的任何股权,并与庞振江、27号基金及庞振江26号基金解除一致行动关系。三人直接持有上市公司股份53,445,035股,占公司总股本的8.97%。

本次股权转让完成后,公司实际控制人及其一致行动人的持股情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
苏州柯利达装饰股份有限公司	111,677,942	18.74%
上海英智智能科技有限公司	30,000,000	5.03%
小计	141,677,942	23.77%

(五)关联交易

本次收购完成后,英智智能将持有上市公司股份111,677,942股,占上市公司总股本的5.03%;英智智能直接持有柯利达集团100%股权,间接持有上市公司111,677,942股,占上市公司总股本的18.74%;英智智能合计控制上市公司股份141,677,942股,占上市公司总股本的23.77%。上市公司控股股东不变,间接控股股东将变更为英智智能,实际控制人将变更为曹亚联和刘纯坚。

本次股权转让完成后,顾明、顾龙棣和顾佳不再持有柯利达集团的任何股权,并与庞振江、27号基金及庞振江26号基金解除一致行动关系。三人直接持有上市公司股份53,445,035股,占公司总股本的8.97%。

本次股权转让完成后,公司实际控制人及其一致行动人的持股情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
苏州柯利达装饰股份有限公司	111,677,942	18.74%
上海英智智能科技有限公司	30,000,000	5.03%
小计	141,677,942	23.77%

(六)资金来源

本次权益变动涉及的受让方英智智能的资金来源为其自筹资金,包括其控股股东英智信息以其自有资金提供的资金支持(不高于本次交易对价的50%)或并购借款,英智智能已取得《贷款意向书》(该意向书构成履行对英智智能的付款承诺,具货款合同以借款人最终签署的正式付款协议为准);若在方英智智能及控股股东英智信息、实际控制人顾明和刘纯坚将本次权益变动完成后36个月内,顾明和刘纯坚的柯利达集团股,若购付款未最终获得审批,受让方控股股东英智信息将自有资金补足交易价款。

(七)本次控制权变更更主要的协议内容

2026年1月9日,英智智能与顾明、顾龙棣、顾佳、柯利达集团签署《股权转让协议》,主要内容如下:

第一条 协议签署主体

甲方:上海英智智能科技有限公司

乙方一:顾明

乙方二:顾龙棣

乙方三:顾佳

乙方四:鲁崇明

在本协议中,签署方分册称为“一方”,合称“各方”;乙方一、乙方二、乙方三、乙方四合称“乙方”。

第二条 目标公司股本结构

双方确认,截至本次股权转让前,目标公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1 乙方一	2,400,000	2,400,000	30.0000
2 乙方二	2,400,000	2,400,000	30.0000
3 乙方三	2,400,000	2,400,000	30.0000
4 乙方四	800,000	800,000	10.0000
合计	8,000,000	8,000,000	100.0000

第三条 承认的股权的转让

3.1 本次转让的标的股权为乙方合计持有的目标公司100%股权,对目标公司8,000,000万元出资额,甲乙双方具体转让如下情况:

转让方	受让方	转让金额(万元)	转让出资额(万元)	转让出资比例(%)
1 乙方一	甲方	2,400,000	30,000,000	30.0000
2 乙方二	甲方	2,400,000	30,000,000	30.0000
3 乙方三	甲方	2,400,000	30,000,000	30.0000
4 乙方四	甲方	800,000	10,000,000	10.0000
合计		8,000,000	8,000,000	100.0000

3.2 标的股权转让完成后,目标公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1 甲方	8,000,000	8,000,000	100.0000
合计	8,000,000	8,000,000	100.0000

第四条 股权转让价款

4.1 股权定价

标的股权的转让价格以评估值为参考,目标公司整体资产评估值为532,236,103.24元,负债评估值为207,649,638.45元,所有者权益评估值为324,586,464.79元。

经双方协商一致,目标公司100%股权的交易总价确定为324,586,464.79元。

甲方支付乙方的股权转让款如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
1 甲方	8,000,000	8,000,000	100.0000
合计	8,000,000	8,000,000	100.0000

4.2 款项支付

本协议签署日为付款之日,甲方应于2026年1月31日前将股权转让款支付至乙方账户。

本协议签署日为付款之日,甲方应于2026年1月31日前将股权转让款支付至乙方账户。