证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-017

# 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于近日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2026年4月10日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的议案》；

同意公司孙公司若羽臣国际有限公司与Bespoke Global LP签署《股份购买协议》，根据各方协商一致结果，同意若羽臣国际以4,382.21万美元(以董事会召开日汇率折合人民币约2.99亿元)的价格收购Bespoke Global附属子公司Bespoke Holding Corporation、Erno Laszlo Group Ltd(含其下属公司，以下合成“目标公司”)100%股权。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-018

# 广州若羽臣科技股份有限公司 关于全资孙公司收购股权暨 签署股份购买协议的公告

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。

特别提示：

1、广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司Ruoyuchen International Limited(若羽臣国际有限公司)(以下简称“若羽臣国际”)拟以自有或自筹资金4,382.21万美元(以董事会召开日汇率折合人民币约2.99亿元)的价格收购Bespoke Global LP(以下简称“Bespoke Global”或“交易对方”)附属子公司Bespoke Holding Corporation、Erno Laszlo Group Ltd(含其下属公司，以下合称“标的公司”或“目标公司”)100%股权，并与交易对手方签署《股份购买协议》。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。

2、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，本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

3、本次交易符合公司整体业务规划，但公司对目标公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性，可能存在交易形成的商誉减值风险、标的公司盈利能力不及预期风险、标的公司经营风险等风险。

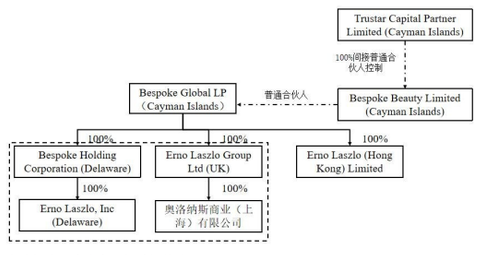
4、本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等事项的顺利完成时间存在不确定性，公司将根据交易事项的后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、本次交易概述

公司于2026年4月10日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的议案》，同意公司孙公司若羽臣国际与Bespoke Global签署《股份购买协议》，根据各方协商一致结果，同意若羽臣国际以4,382.21万美元(以董事会召开日汇率折合人民币约2.99亿元)的价格收购Bespoke Global附属子公司Bespoke Holding Corporation、Erno Laszlo Group Ltd(含其下属公司)100%股权。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。

股权结构图如下：

本次交易前：




注：虚线框表示本次交易相关标的公司

标的公司主要从事护肤品牌奥伦纳素(Erno Laszlo)产品的研发与销售。

其中，Bespoke Holding Corporation为控股平台，无实际经营业务，其100%持有的子公司Erno Laszlo,Inc为标的公司美国运营主体，主要负责北美销售以及中国大陆以外的分销业务，该主体拥有商标、商号、配方等大部分知识产权。

Erno Laszlo Group Ltd为控股平台，无实际经营业务，其100%持有的子公司奥洛纳斯商业(上海)有限公司系标的公司的中国运营实体，该主体拥有少量知识产权、存货及固定资产。

Erno Laszlo (Hong Kong) Limited系Bespoke Global的香港子公司，曾用于天猫跨境平台销售，2024年，业务调整后此公司暂无实际经营业务。本次交易对手方Bespoke Global承诺此主体后续将不会有经营活动，并承诺在交割后立即启动香港公司的清算程序，因此，本次未纳入交易范围。

本次交易后：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，本次交易属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《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

1、企业名称：Bespoke Global LP

2、注册证号：86372

3、企业类型：豁免有限合伙企业

4、授权股本：50,000美元

5、成立日期：2016年6月30日

6、注册地址：开曼群岛乔治城埃尔金大道190号汇嘉企业有限公司

7、经营范围：根据普通合伙人的决定，以合伙企业的资产进行对外投资活动

8、股权结构：合伙企业的份额均由合伙企业的有限合伙人持有。合伙企业的普通合伙人为Bespoke Beauty Limited，普通合伙人不持有合伙企业份额。

截至本公告披露日，除本次交易外，交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，交易对方不是失信被执行人。

三、标的公司基本情况

标的公司旗下品牌奥伦纳素(Erno Laszlo)，以“科技护肤”为定位，通过专业、科学的产品，为消费者提供肌肤健康方面的支持。旗下主要产品包括“冰白面膜”“豆腐霜”“方罐油霜”“PH3系列”等，在院线级护肤领域已有一定产品布局和用户基础。

本次交易范围内标的公司的合并主要财务数据：

单位：美元

| 项目 | 2025年12月31日/2025年1-12月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年1-12月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 22,953,368.85 | 32,402,693.17 |
| 负债总额 | 21,428,094.28 | 27,570,667.64 |
| 应收款项总额 | 4,103,586.93 | 4,783,698.13 |
| 净资产 | 1,525,274.57 | 4,832,025.53 |
| 营业收入 | 59,961,557.68 | 82,644,388.79 |
| 营业利润 | -3,089,362.91 | -13,680,602.8 |
| 净利润 | -3,326,015.12 | -16,995,632.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,403,362.92 | -3,247,346.99 |

注：合并范围：Bespoke Holding Corporation、Erno Laszlo,Inc、Erno Laszlo Group Ltd、奥洛纳斯商业(上海)有限公司，合并财务数据未经审计，已针对各单体2025年数据进行审计

1、Bespoke Holding Corporation及其全资子公司Erno Laszlo, Inc.

1.1 Bespoke Holding Corporation

(1)企业名称：Bespoke Holding Corporation

(2)注册证号：6076464

(3)企业类型：股份有限公司

(4)授权股本：100股普通股，每股面值为0.001美元

(5)成立日期：2016年6月24日

(6)注册地址：美国特拉华州纽卡斯尔郡威尔明顿市橙街第1209号

(7)经营范围：投资控股

(8)股权结构：

本次交易前，截至本公告披露日，Bespoke Global持有Bespoke Holding Corporation100%股权；

本次交易后，若羽臣国际持有Bespoke Holding Corporation100%股权。

(9)主要财务数据：

单位：美元

| 项目 | 2025年12月31日/2025年1-12月(经审计) | 2024年12月31日/2024年1-12月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 26,978,458.62 | 26,978,458.62 |
| 负债总额 | - | - |
| 应收款项总额 | - | - |
| 净资产 | 26,978,458.62 | 26,978,458.62 |
| 营业收入 | - | - |
| 营业利润 | - | - |
| 净利润 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - |

注：以上财务数据为单体报表口径

(10)Bespoke Holding Corporation股权权属清晰，不存在抵押、质押、或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施等，不存在妨碍权属转移的其他情况，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，亦不存在对外担保情况，不存在财务资助情形。交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助情形。

(11)经核查，截至本公告披露日，Bespoke Holding Corporation不属于失信被执行人。

1.2 Erno Laszlo, Inc.

(1)企业名称：Erno Laszlo, Inc.

(2)注册证号：3460752

(3)企业类型：股份有限公司

(4)授权股本：2,000股A类普通股，每股面值为0.001美元及1,000股B类普通股，每股面值为0.001美元

(5)成立日期：2001年11月27日

(6)注册地址：美国特拉华州纽卡斯尔郡威尔明顿市橙街第1209号

(7)经营范围：从事在特拉华州公司法下可组织的任何合法行为或活动。

(8)股权结构：本次交易前，截至本公告披露日，Bespoke Holding Corporation持有Erno Laszlo, Inc.100%股权；

本次交易后，Bespoke Holding Corporation持有Erno Laszlo, Inc.100%股权，若羽臣国际持有Bespoke Holding Corporation100%股权。

(9)主要财务数据：

单位：美元

| 项目 | 2025年12月31日/2025年1-12月(经审计) | 2024年12月31日/2024年1-12月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 15,196,153.75 | 21,915,605.27 |
| 负债总额 | 13,041,448.59 | 16,094,700.94 |
| 应收款项总额 | 7,191,085.79 | 8,535,012.42 |
| 净资产 | 2,154,705.16 | 5,820,904.33 |
| 营业收入 | 18,775,565.45 | 23,953,209.45 |
| 营业利润 | -3,710,270.29 | -6,358,455.46 |
| 净利润 | -3,666,199.17 | -10,695,418.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,041,302.28 | -1,169,095.83 |

注：以上财务数据为单体报表口径

(10)Erno Laszlo,Inc.股权权属清晰，不存在抵押、质押、或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施等，不存在妨碍权属转移的其他情况，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，亦不存在对外担保情况，不存在财务资助情形。交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助情形。

(11)经核查，截至本公告披露日，Erno Laszlo,Inc.不属于失信被执行人。

2、Erno Laszlo Group Ltd及其全资子公司奥洛纳斯商业(上海)有限公司

2.1 Erno Laszlo Group Ltd

(1)企业名称：Erno Laszlo Group Ltd

(2)注册证号：07505285

(3)企业类型：私人股份有限公司

(4)已发行股本：46,716,190.28美元

(5)成立日期：2011年1月25日

(6)注册地址：英国伦敦大蒂奇菲尔德街20-22号埃尔斯利大厦

(7)经营范围：香水和化妆品批发

(8)股权结构：本次交易前，截至本公告披露日，Bespoke Global LP持有Erno Laszlo Group Ltd 100%股权；

本次交易后，若羽臣国际持有Erno Laszlo Group Ltd 100%股权。

(9)主要财务数据：

单位：美元

| 项目 | 2025年12月31日/2025年1-12月(经审计) | 2024年12月31日/2024年1-12月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 4,553,781.07 | 4,367,601.00 |
| 负债总额 | 1,654,047.87 | 1,443,076.69 |
| 应收款项总额 | 970,091.70 | 962,789.22 |
| 净资产 | 2,899,733.20 | 2,924,524.31 |
| 营业收入 | - | - |
| 营业利润 | -24,791.11 | -32,144.09 |
| 净利润 | -24,791.11 | -32,144.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,820.51 | 415,107.33 |

注：以上财务数据为单体报表口径

(10)Erno Laszlo Group Ltd股权权属清晰，不存在抵押、质押、或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施等，不存在妨碍权属转移的其他情况，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，亦不存在对外担保情况，不存在财务资助情形。交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助情形。

(11)经核查，截至本公告披露日，Erno Laszlo Group Ltd不属于失信被执行人。

2.2 奥洛纳斯商业(上海)有限公司

(1)企业名称：奥洛纳斯商业(上海)有限公司

(2)统一社会信用代码：91310115MA1K46H2XR

(3)企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

(4)注册资本：3000万元人民币

(5)成立日期：2018年8月30日

(6)注册地址：上海市嘉定区江桥镇沙河路337号1_203室JT2789

(7)经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：化妆品批发，化妆品零售，日用品销售，广告设计、代理，广告制作，广告发布，商务代理代办服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

(8)股权结构：本次交易前，截至本公告披露日，Erno Laszlo Group Ltd持有奥洛纳斯商业(上海)有限公司100%股权；

本次交易后，Erno Laszlo Group Ltd持有奥洛纳斯商业(上海)有限公司100%股权，若羽臣国际持有Erno Laszlo Group Ltd 100%股权。

(9)主要财务数据：

单位：人民币元

| 项目 | 2025年12月31日/2025年1-12月(经审计) | 2024年12月31日/2024年1-12月(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 92,952,122.57 | 135,035,976.61 |
| 负债总额 | 91,364,926.35 | 127,286,943.33 |
| 应收款项总额 | 32,455,674.68 | 27,181,338.41 |
| 净资产 | 1,587,196.22 | 7,749,033.28 |
| 营业收入 | 372,863,189.76 | 524,983,624.07 |
| 营业利润 | -8,612,634.93 | -76,579,237.91 |
| 净利润 | -7,661,837.06 | -60,652,549.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,154,291.89 | -15,564,839.84 |

注：以上财务数据为单体报表口径

(10)奥洛纳斯商业(上海)有限公司股权权属清晰，不存在抵押、质押、或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押等司法措施等，不存在妨碍权属转移的其他情况，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，亦不存在对外担保情况，不存在财务资助情形。交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对方提供财务资助情形。

(11)经核查，截至本公告披露日，奥洛纳斯商业(上海)有限公司不属于失信被执行人。

四、交易的定价依据

根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广州若羽臣科技股份有限公司设立的境外SPV拟收购股权所涉及Bespoke Global LP持有的Bespoke Holding Corporation和Erno Laszlo Group Ltd股东全部权益估值报告》(中广信估报字[2026]第004号)，以2025年12月31日为评估基准日，本次估值报告采用收益法的结果作为估值结论：截至估值基准日，Bespoke Global LP持有Bespoke Holding Corporation和Erno Laszlo Group Ltd股东全部权益账面价值为152.53万美元，估值为4,635.94万美元。

根据评估结果，并经双方协商确认，本次交易的定价为4,382.21万美元。

五、交易协议的主要内容

公司孙公司Ruoyuchen International Limited(若羽臣国际有限公司)与交易对手方Bespoke Global LP签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT》(“《股份购买协议》”，合同以英文书就，以下系公司对协议主要内容的翻译及总结)。

(一)协议一(英国SPA)

卖方：Bespoke Global LP

买方：Ruoyuchen International Limited(若羽臣国际有限公司)

1、交易标的与价格

股份转让：卖方将其持有的Erno Laszlo Group Ltd的4,671,619,028股普通股(“股份”)转让给买方，股份无任何产权负担。

购买价格：股份购买价格为23,000,000美元，买方需在交割时支付，其中4,380,000美元存入托管账户。

2、交割安排

交割日期：在本协议规定的交割先决条件满足或正式放弃之日当月的最后一个工作日，或双方书面约定的其他日期。

卖方交割文件：包括已正式签署的符合要求的交割证书、股份转让表格、卖方授权文件、董事会决议和/或股东会决议、奖金确认函，公司印章(含子公司印章)，业务和管理相关资料等。

买方交割义务：支付购买价款(扣除托管金额后支付至卖方银行账户，托管金额支付至托管账户)，并提交已正式签署的符合要求的交割证书、董事会决议等文件。

3、交割先决条件

双方共同条件：无法律或政府命令禁止交易；美国SPA的交割先决条件已满足。

买方先决条件：卖方的基本保证及其他各项卖方保证、目标公司保证在美国SPA签署时和交割时均真实准确；卖方已在所有重大方面妥善履行合同承诺、约定和义务；自锁定箱日期(2025年12月31日)起未发生对集团公司产生重大不利影响的事件；卖方已向买方交付交割证书。

卖方先决条件：截至交割时，买方的陈述保证在所有重大方面真实准确；买方已在所有重大方面妥善履行合同承诺、约定和义务；买方已向卖方交付交割证书。

(二)协议二(美国SPA)：

卖方：Bespoke Global LP

买方：Ruoyuchen International Limited(若羽臣国际有限公司)

1、交易标的与价款

股份转让：卖方转让其持有的Bespoke Holding Corporation的100股普通股(“股份”)，买方购买该等股份，股份转让后无任何权利负担。

购买价格：股份购买价格为20,822.052美元，由买方按照协议约定方式支付至卖方指定银行账户。

2、交割安排

交割时间：在协议约定的交割先决条件满足或正式放弃之日当月的最后一个工作日，或双方书面约定的其他日期。

卖方交割文件：包括已正式签署的符合要求的交割证书、股份转让表格、卖方授权文件、董事会决议和/或股东会决议、奖金确认函，公司股东名册更新文件，业务和管理相关资料等。

买方交割义务：支付购买价款，并向卖方交付经签署的交割证书、买方授权文件等。

3、交割先决条件

双方共同条件：无限制交易的政府命令或法律颁布，英国SPA的交割先决条件已满足。

买方先决条件：卖方及集团公司的陈述保证在美国SPA签署时和交割时均真实准确，卖方已在所有重大方面妥善履行合同承诺、约定和义务，自锁定日期(2025年12月31日)起未发生对集团公司产生重大不利事件的事件；卖方已向买方交付交割证书。

卖方先决条件：截至交割时，买方的陈述保证在所有重大方面真实准确，买方已在所有重大方面妥善履行合同承诺、约定和义务；买方已向卖方交付交割证书。

六、交易涉及的其他安排

本次收购不涉及其他人员安置、土地租赁等情况，本次交易完成后，标的公司将按公司控股子公司的各项管理规定执行，本次交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。

七、本次交易目的、对公司可能产生的影响以及存在的风险

(一)本次交易的目的和对公司可能产生的影响

1、完善护肤品领域战略布局，推动全球战略落地

通过本次股权收购，公司将进一步完善护肤品领域的战略布局，立足多年深耕消费品领域积累的数字化管理经验，以“海外品牌+全球运营”的模式，加速产品迭代与市场响应效率，全面释放增长潜能，为公司主营业务长效发展与全球战略落地提供坚实支撑。

2、深化资源协同，筑牢核心竞争壁垒

本次收购将全面赋能标的品牌全球化健康发展，持续深化资源协同，筑牢核心竞争壁垒，推动双方价值双向跃升。公司可充分借鉴绽家、奢萃在品牌运营管理上沉淀的成功经验，从品牌定位、产品打造、渠道销售及营销布局等方面，全方位、系统性赋能收购品牌，助力品牌焕新。

3、优化品牌矩阵，分散经营风险

本次收购将进一步实现品类扩容、完善品牌梯队、优化客群结构，降低对单一核心品牌的经营依赖，有效对冲细分行业周期波动、市场竞争加剧带来的经营风险，提升公司整体抗周期韧性、盈利稳定性与长期价值增长空间，形成“核心支柱品牌稳基本盘、新增品牌拓增长、多品类矩阵抗风险”的良性发展格局。

(二)本次交易可能存在的风险

1、收购整合风险。本次交易符合公司整体业务规划，但公司对目标公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。

2、汇率变动风险。本次交易涉及境外投资，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

3、管理风险。随着下属子公司数量的增加，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化子公司管理力度，以保证对下属子公司的有效管控。

4、商誉减值风险。本次标的公司估值基于当前市场环境、行业发展趋势、未来收益预测等多项假设性条件。本次交易完成后，公司合并报表将形成一定金额的商誉，若未来市场环境发生重大变化、行业政策调整等导致标的公司经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险。

5、本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等事项的顺利完成时间存在不确定性，公司将根据交易事项的后续进展情况，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。

(三)本次交易对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次交易有利于拓展公司市场布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，预计对公司未来财务状况和经营成果存在一定的积极影响。

八、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议决议；

3、股份购买协议；

4、标的公司审计报告；

5、估值报告；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-019

# 广州若羽臣科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2026年4月27日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间：2026年4月27日(星期一)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月27日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月20日(星期一)

7、出席对象：

(1)截至2026年4月20日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注(该列打勾的栏目可以投票) |
|---|---|---|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的议案》 | √ |

2、提案披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的公告》。

3、特别强调事项

(1)提案1为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过；

(2)提案1为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股票账户卡；

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、股票账户卡；委托代理人出席的，须持代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件)、股票账户卡；

(3)异地股东可以书面信函或电子邮件方式登记，书面信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月21日(星期二)上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

3、登记地点：广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室

4、会议联系方式：

联系人：王玉

电话：020-89818888

电子邮箱：ir@ruoyuchen.com

5、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2026-010号

债券代码：243482 债券简称：25数港K1

# 上海数据港股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 与私募基金合作投资的基本情况：上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”或“数据港”)拟以自有资金出资人民币2,000万元，参与设立南通新静普创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商最终核准登记的名称为准)，作为该合伙企业的有限合伙人，占合伙企业认缴出资总额的40%。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司总裁办公会批准，未达到董事会、股东会的审议标准，无需提请公司董事会及股东会批准。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，合伙企业暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性，如遇不可预计或不可抗力等因素，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。合伙企业设立过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险。

● 公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次出资额人民币2,000万元。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

为了把握产业投资机会，拓展投资渠道，提升公司综合竞争能力，公司拟签署《南通新静普创业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》，以人民币2,000万元参与设立南通新静普创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商最终核准登记的名称为准)。

基金募集规模为人民币5,000万元，基金管理人为上海普维英华创业投资管理有限公司(以下简称“普维英华”)。普通合伙人上海普盛达企业管理有限公司认缴250万元(占比5%)；有限合伙人上海静投股权投资基金管理有限公司认缴2,750万元(占比55%)，有限合伙人数据港认缴2,000万元(占比40%)。

| 投资类型 | ☑与私募基金共同设立基金<br>□认购私募基金发起设立的基金份额<br>□与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议 |
|---|---|
| 私募基金名称 | 南通新静普创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商最终核准登记的名称为准) |
| 投资金额 | ☑已确定，具体金额(万元)：2,000<br>□尚未确定 |
| 出资方式 | ☑现金<br>□募集资金<br>☑自有或自筹资金<br>□其他：_____<br>□其他：_____ |
| 上市公司或其子公司在基金中的身份 | ☑有限合伙人出资人<br>□普通合伙人(非基金管理人)<br>□其他：_____ |
| 私募基金投资范围 | □上市公司所行业、产业链上下游<br>☑其他：人工智能软硬件相关领域。 |

(二)根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及《上海数据港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，本次投资事项已经公司总裁办公会批准，无需提请公司董事会及股东会审议批准。

(三)本次投资不构成关联交易，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、合作方基本情况

(一)私募基金管理人

1、上海普维英华创业投资管理有限公司基本情况

| 法人/组织全称 | 上海普维英华创业投资管理有限公司 |
|---|---|
| 协议主体性质 | ☑私募基金<br>□其他组织或机构 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | ☑_91310116088504157K_<br>□不适用 |
| 备案编码 | P1062999 |
| 备案时间 | 2017年6月5日 |
| 法定代表人/执行事务合伙人 | 赵丽梅 |
| 成立日期 | 2014年2月26日 |
| 注册资本/出资额 | 1,000万元 |
| 实缴资本 | 1,000万元 |
| 注册地址 | 上海市静安区西康路658弄5号4层401室 |
| 主要办公地址 | 上海市静安区西康路658弄5号4层401室 |
| 主要股东/实际控制人 | 上海普维投资管理有限公司(持股比例60.00%) |
| 主营业务/主要投资领域 | 投资管理、创业投资(除金融、证券等国家专项审批项目)，创业投资咨询，创业企业管理及咨询(除经纪)。【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】 |
| 是否为失信被执行人 | □是☑否 |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_____<br>☑无 |

2、最近一年又一期财务数据(未经审计)

单位：万元

| 科目 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,351.94 | 1,382.01 |
| 负债总额 | 321.12 | 313.04 |
| 所有者权益总额 | 1,030.82 | 1,068.97 |
| 资产负债率(%) | 23.75 | 22.65 |
| 科目 | 2025年度 | 2024年度 |
| 营业收入 | 337.26 | 537.74 |
| 净利润 | -38.15 | -25.84 |

3、其他基本情况

普维英华作为本次合作投资基金的管理人，具备规范的运营模式与专业的投资管理团队，并已经依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及行业规定履行了登记备案，登记编号：P1062999。

4、关联关系或其他利益关系说明

普维英华未直接或间接持有公司股份，未计划增持公司股份，与公司不存在关联关系，与公司不存在其他利益安排，与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

(二)普通合伙人/执行事务合伙人

1、上海普盛达企业管理有限公司基本情况

| 法人/组织名称 | 上海普盛达企业管理有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | ☑91310106MAKA6GQ39K<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2026年4月7日 |
| 注册地址 | 上海市静安区西康路658弄5号6层 |
| 主要办公地址 | 上海市静安区西康路658弄5号6层 |
| 法定代表人 | 罗杰尔 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 主营业务 | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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) |
| 主要股东/实际控制人 | 上海普维合创企业管理有限公司(持股比例100.00%) |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_____<br>☑无 |

(三)有限合伙人

1、上海静投股权投资基金管理有限公司基本情况

| 法人/组织名称 | 上海静投股权投资基金管理有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | ☑91310000MA1FL3849R<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2016年11月22日 |
| 注册地址 | 上海市静安区西康路658弄5号3层 |
| 主要办公地址 | 上海市静安区西康路658弄5号3层 |
| 法定代表人 | 徐刚 |
| 注册资本 | 29,350万元 |
| 主营业务 | 股权投资管理，投资管理，资产管理，投资咨询。【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】 |
| 主要股东/实际控制人 | 上海静安投资(集团)有限公司(持股比例100.00%) |
| 是否有关联关系 | □有<br>□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>□其他：_____<br>☑无 |

三、与私募基金合作投资的基本情况

1、基金基本情况

| 基金名称 | 南通新静普创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商最终核准登记的名称为准) |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | □_____<br>☑不适用 |
| 基金管理人名称 | 上海普维英华创业投资管理有限公司 |
| 基金规模(万元) | 5,000万元 |
| 组织形式 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 以实际注册登记为准 |
| 存续期限 | 自本合伙企业的营业执照签发之日起，为本合伙企业的成立日期(“成立日”)。<br>本合伙企业的基金产品存续期限为7年，自首次交割日起算(“存续期限”)。本合伙企业首次交割日起的前2年为本合伙企业的“投资期”，后5年为本合伙企业“退出期”。为有序完成本合伙企业投资项目的退出和清算，经全体合伙人会议一致同意后可再相应延长存续期限(“延长期”，不超过2年)。本合伙企业应当自工商营业期限终止日前停止营业(清算活动除外)。 |
| 投资范围 | 人工智能软硬件相关领域。