

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2022-026

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于向参股公司增资暨关联交易的公告

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

- 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华体科技”）拟向关联参股公司安徽华体智慧科技有限公司（以下简称“安徽华体”）增资人民币 660 万元，增资完成后公司持有安徽华体 20%的股权。
- 截止本公告日，过去 12 个月内公司与关联参股公司安徽华体未发生过关联交易。
- 交易各方将严格遵守协议及有关规定，开展此次交易，但本次增资尚未完成出资及工商变更登记，交易仍有不确定性，请投资者注意风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

为满足参股公司安徽华体的发展战略及发展资金需要，2022 年 4 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司安徽华体进行增资，其中，公司增资 660 万元，速易充智慧科技（北京）有限公司（以下简称“速易充”）、国瑞华科智慧科技（北京）有限公司（以下简称“国瑞华科”）和海南与君投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“与君投资”）增资 1890 万元、950 万元以及 500 万元。

本次增资完成后，安徽华体注册资本将由 1000 万元增加到 5000 万元。公司持有安徽华体 20%的股权，速易充持有安徽华体 51%的股权，国瑞华科持有安徽华体 19%的股权，与君投资持有安徽华体 10%的股权。

（二）本次交易构成关联交易

安徽华体为公司参股公司，公司董事、董事会秘书、副总经理张辉先生为安徽华体董事；公司监事迟慧丽女士为安徽华体监事；因此安徽华体为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联交易金额为 660 万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本公告日，过去 12 个月内公司与关联参股公司安徽华体未发生过关联交易。

二、关联方介绍

安徽华体智能科技有限公司			
成立时间	2022 年 3 月 17 日	统一社会信用代码	91340102MA8NTYRR64
注册资本	1000 万元人民币	法定代表人	韩平
住所	安徽省合肥市瑶海区桃花潭路与幸福路交口物联网科技产业园 2 号楼 15 层		
经营范围	一般项目：物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；照明器具销售；充电桩销售；电气设备销售；网络设备销售；照明器具生产专用设备销售；数字视频监控系统销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；专业设计服务；图文设计制作；安全技术防范系统设计施工服务；规划设计管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；计算机信息系统安全专用产品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
股权结构	股东名称	认缴出资额	认缴比例
	速易充智慧科技（北京）有限公司	660 万元人民币	66%
	四川华体照明科技股份有限公司	340 万元人民币	34%

安徽华体成立于2022年3月17日，截至目前，尚未开展业务，暂无财务数据。

除公司董事、董事会秘书、副总经理张辉先生为安徽华体董事，公司监事迟慧丽女士为安徽华体监事外，公司与安徽华体之间不存在产权、业务、资产、人员、债权债务等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为安徽华体的股权，本次交易为公司向安徽华体增资人民币660万元（全部计入注册资本）。增资完成后，公司持有安徽华体20%的股权。

（一）增资前股权比例

公司于2022年3月与速易充共同出资设立了安徽华体。

股东	认缴注册资本出资额 (单位：人民币万元)	股权比例
速易充智慧科技（北京）有限公司	660	66%
四川华体照明科技股份有限公司	340	34%
合计	1000	100%

（二）增资后股权比例

经各方商定，将对安徽华体进行增资及新增股东，注册资本由1000万元增加到5000万元。速易充、公司、国瑞华科和与君投资本次将认缴出资1890万元、660万元、950万元以及500万元。

股东	认缴注册资本出资额 (单位：人民币万元)	股权比例
速易充智慧科技（北京）有限公司	2550	51%
四川华体照明科技股份有限公司	1000	20%
国瑞华科智慧科技（北京）有限公司	950	19%
海南与君投资合伙企业（有限合伙）	500	10%
合计	5000	100 %

（三）权属情况

安徽华体产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价情况

公司本次向安徽华体增资，增资方式为自有货币资金，增资价格为1元/股。本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害股东利益的情形。

五、本次关联交易协议的主要内容

本次增资事项尚未签署相关交易协议。

六、关联交易的必要性以及对公司的影响

安徽华体未来主要从事智慧城市基础设施建设及运营项目（目前暂未开展具体业务），增资满足公司整体发展规划的需求。本次对参股公司增资的关联交易事项，综合考量了公司长期发展的需求，符合公司未来战略发展的方向，具有积极的战略意义，有利于公司进一步抢占市场资源。

本次关联交易的各方按照协议约定享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则。公司本次增资将全部使用自有资金，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的情形。

七、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事张辉回避了表决，其余 8 名非关联董事一致同意通过该事项。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 12 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联监事迟慧丽回避了表决，其余 2 名非关联监事一致同意通过该事项。

（三）独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为公司本次关联交易符合参股公司的实际发展需求及公司发展战略，有利于增强公司的持续盈利能力。本公司与关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合相关法律法规，规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司将《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（四）独立董事独立意见

本次增资暨关联交易事项符合参股公司的实际发展需求及公司发展战略，有利于增强公司的持续盈利能力。本公司与关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所

所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等相关规定，董事张辉先生为关联董事、监事迟慧丽女士为关联监事，已回避表决。

因此，同意公司向参股公司增资暨关联交易的事项。

八、相关风险提示

交易各方将严格遵守协议及有关规定，开展此次交易，但本次增资尚未完成出资及工商变更登记，交易仍有不确定性，请投资者注意风险。

九、备查文件

- （一）四川华体照明科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
- （二）四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
- （三）公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
- （四）公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日