

证券代码

证券简称：安德利

公告编号：2022-048

安徽安德利百货股份有限公司 关于子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“安德利”）于2022年3月31日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司增资暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次关联交易概述

为推进公司重大资产重组工作，公司拟与关联方对子公司安徽安孚能源有限公司（以下简称“安孚能源”）进行增资。公司拟以现金30,727.27万元增资至安孚能源，宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿利”）拟以现金6,000万元、宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正通博源”）拟以现金20,000万元增资安孚能源。增资完成后，安孚能源的注册资本将变更为296,727.27万元，其中公司持有54.17%股权，其他关联方合计持有45.83%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，本次增资构成与关联人共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与宁波睿利、正通博源的关联交易发生额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方

1、关联方1

公司名称：宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1530-9室(住所申

报承诺试点区)

注册资本：30,000 万元人民币

成立时间：2021 年 9 月 6 日

执行事务合伙人：安徽启睿创业投资有限公司

执行事务合伙人委派代表：余斌

主营业务：股权投资

主要财务数据：最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：元

| 年度 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|--------|----------------|----------------|------|--------|
| 2021 年 | 300,001,734.71 | 300,000,834.71 | 0 | 834.71 |

以上数据未经审计。

关联关系说明：

宁波睿利是公司全资子公司启睿创投作为普通合伙人（出资 100 万元）的合伙企业，执行事务合伙人委派代表为公司董事余斌先生。宁波睿利的有限合伙人为京通智汇资产管理有限公司（出资 29,900 万元）（以下简称“京通智汇”），京通智汇系由苏州镓盛股权投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州镓盛”）和苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州和信达”）共同出资设立，其中，苏州镓盛系由公司的实际控制人袁永刚、王文娟夫妇出资设立。

2、关联方 2

公司名称：宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 3038-2 室

注册资本：20,000 万元人民币

成立时间：2017 年 11 月 1 日

执行事务合伙人：宁波隆华汇股权投资管理有限公司（以下简称“宁波隆华汇”）

执行事务合伙人委派代表：钱怡雯

主营业务：股权投资

正通博源最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：元

| 年度 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|-------|----------------|----------------|------|--------------|
| 2021年 | 200,424,343.71 | 200,129,280.99 | 0 | 9,884,561.97 |

注：以上数据未经审计。

关联关系说明：

宁波隆华汇系公司同一实际控制人袁永刚、王文娟夫妇共同控制的合伙企业，其执行董事为公司12个月内离任董事胡智慧先生。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

1、交易名称和类别

公司与上述关联方共同向子公司安孚能源增资。

安孚能源基本情况如下：

名称：安徽安孚能源有限公司

统一社会信用代码：91340124MA8NBMX293

法定代表人：夏柱兵

注册资本：24亿元

成立日期：2021年10月28日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售（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）

2、权属状况说明

安孚能源成立于2021年10月28日，目前为公司控股子公司，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。

3、财务数据

最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：元

| 年度 | 资产总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
|-------|------------------|------------------|------|-------------|
| 2021年 | 2,183,193,660.53 | 1,482,478,652.20 | 0 | -621,347.80 |

以上数据未经审计。

（二）关联交易的定价原则

公司根据发展需要，在遵循平等自愿的合作原则下，协商一致，拟与上述关联方对安孚能源进行共同增资。安孚能源成立不久尚未产生收益，本次增资交易价格公允，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

公司拟以现金 30,727.27 万元增资至安孚能源，公司对安孚能源的出资金额调整为 160,727.27 万元；宁波睿利、正通博源以现金出资的方式向安孚能源增资，出资金额分别为 20,000 万元、6,000 万元。

增资前，安孚能源的股权结构如下：

| 股东的姓名或者名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 安徽安德利百货股份有限公司 | 130,000 | 54.17% |
| 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙） | 57,000 | 23.75% |
| 宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,000 | 8.33% |
| 袁莉 | 15,000 | 6.25% |
| 张萍 | 5,000 | 2.08% |
| 钱树良 | 5,000 | 2.08% |
| 华芳集团有限公司 | 5,000 | 2.08% |
| 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） | 3,000 | 1.25% |
| 合计 | 240,000 | 100.00% |

增资后，安孚能源注册资本变更为296,727.27万元，股权结构变更如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例 |
|----------------------|------------|--------|
| 安徽安德利百货股份有限公司 | 160,727.27 | 54.17% |
| 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙） | 57,000 | 19.21% |
| 宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙） | 40,000 | 13.48% |
| 袁莉 | 15,000 | 5.06% |
| 宁波睿利企业管理合伙企业（有限合伙） | 6,000 | 2.02% |

| | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| 张萍 | 5,000 | 1.69% |
| 钱树良 | 5,000 | 1.69% |
| 华芳集团有限公司 | 5,000 | 1.69% |
| 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） | 3,000 | 1.01% |
| 合计 | 296,727.27 | 100.00% |

五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次对安孚能源的增资是基于目前公司行业布局、业务发展需要及自身资金情况作出的审慎决定，有利于公司利用关联方资源，推进公司重大资产重组，促进公司持续发展。

本次对安孚能源的增资及股权结构的调整不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、关联交易履行的审议程序

本次子公司增资暨关联交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，关联董事在审议过程中回避表决。公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。

七、其他

本次子公司增资尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年4月1日