

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-070

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告

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：

- 交易内容概述：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 34,202.00 万元向吴端裕、龚斌华、厦门市倍淼投资合伙企业（有限合伙）、厦门市倍彝投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的公司控股子公司厦门倍杰特科技有限公司（简称“倍杰特”）49%股权。若本次股权收购完成，公司持有倍杰特股权比例将由 51%增至 100%，合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。
- 本次交易是否涉及关联交易：是
- 本次交易是否构成重大资产重组：否
- 履行的审议程序：本次交易经公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，并经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，本次交易事项尚须提交股东大会审议。

## 一、交易概述

（一）厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略布局考虑，并进一步加强对控股公司的控制和推进厨卫健康品类的快速发展，以增强持续盈利能力，公司拟以自有资金 34,202.00 万元向吴端裕、龚斌华、厦门市倍淼投资合伙企业（有限合伙）、厦门市倍犇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的公司控股子公司厦门倍杰特科技有限公司（以下简称“目标公司”“倍杰特”）49%股权（以下简称“标的资产”）。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

## 二、关联交易的进展

### 1、交易标的评估及审计情况

近日，经具有从事证券、期货相关评估业务资格的福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告》（闽建友评报字第 2023176 号），倍杰特的股东全部权益价值在评估基准日 2023 年 9 月 30 日的账面值为 30,475.33 万元，收益法评估值为 70,271.90 万元，增值率 130.59%。评估值与交易各方确认的倍杰特整体估值 69,800 万元不存在重大差异。

经具有从事证券、期货相关评估业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2023〕9844 号），倍杰特 2023 年前三季度实际净利润为 6,795.75 万元，与未经审计的财务报表中反映的同期净利润数额 6,936.06 万元不存在重大差异。

综上所述，本次交易作价无需调整。

## 2、提交股东大会审议情况

公司董事会已将本次交易事项《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日