

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、增资扩股概况

（一）基本情况

根据发展规划，本公司的控股子公司海南中装速配科技有限公司（以下称“中装速配”）拟进行增资扩股并引进富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）及鹏峰荣承（深圳）投资企业（有限合伙）作为新增投资者；中装速配注册资本拟由人民币 5,000,000.00 元增加到人民币 5,555,556.00 元，即中装速配新增注册资本人民币 555,556.00 元，其中富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）认缴人民币 416,667.00 元，鹏峰荣承（深圳）投资企业（有限合伙）认缴人民币 138,889.00 元。

具体增资扩股情况如下：富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）投资人民币 600 万元认购中装速配新增注册资本人民币 416,667 元，剩余 5,583,333 元计入中装速配资本公积金；鹏峰荣承（深圳）投资企业（有限合伙）投资人民币 200 万元认购中装速配新增注册资本人民币 138,889 元，剩余 1,861,111 元计入中装速配资

本公积金。

本次增资后，公司将持有中装速配 65.70%的股权，高威将持有中装速配 9.00%的股权，刘政将持有中装速配 1.80%的股权，厦门其美股权投资合伙企业（有限合伙）将持有中装速配 13.50%的股权，富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）将持有中装速配 7.50%的股权，鹏峰荣承（深圳）投资企业（有限合伙）将持有中装速配 2.50%的股权。

公司与新增投资者富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）存在关联关系，因此本次增资扩股构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 01 月 04 日在公司会议室召开。会议以 4 票赞成、0 票反对、1 票回避审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。回避表决情况：公司董事黄国强先生与新增投资者富海深湾（深圳）天使叁号创业投资基金（有限合伙）存在关联关系，回避表决。因此，根据《厦门美家帮科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会拟提议 2018 年 1 月 20 日在公司会议室召开厦门美家帮科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

二、新增投资者的基本情况

(一) 富海深湾（深圳）天使壹号创业投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EUF DG72

执行事务合伙人：深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙）

主要经营场所：深圳市福田区沙头街道深南西路天安数码时代大厦主楼 2501

经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询。

(二) 鹏峰荣承（深圳）投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5ERJOWXY

执行事务合伙人：袁敏燕

主要经营场所：深圳市南山区粤海街道粤兴四道 1 号中山大学深圳产学研大楼八楼 801

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询及技术咨询；国内贸易。

三、标的公司基本情况

(一) 出资方式

本次增资扩股的出资方式为货币出资

本次增资扩股的出资说明：

本次增资扩股资金来源均为新增投资者自有资金。

(二) 标的公司基本情况

名称：海南中装速配科技有限公司

统一社会信用代码：91469027MA5RCYE32U

注册资本：人民币伍佰万元整

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；建筑装饰；建筑安装；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；五金、家具及室内装饰材料零售；家用电器及电子产品零售；交通运输、仓储；物业管理；自有房地产经营活动。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
厦门美家帮科技股份有限公司	人民币	3,650,000.00	73.00%
厦门其美股权投资合伙企业 (有限合伙)	人民币	750,000.00	15.00%
高威	人民币	500,000.00	10.00%
刘政	人民币	100,000.00	2.00%
合计	人民币	5,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
厦门美家帮科技股份有限公司	人民币	3,650,000.00	65.70%
厦门其美股权投资合伙企业 (有限合伙)	人民币	750,000.00	13.50%

高威	人民币	500,000.00	9.00%
刘政	人民币	100,000.00	1.80%
富海深湾(深圳)天使壹号创业投资基金(有限合伙)	人民币	416,667.00	7.50%
鹏峰荣承(深圳)投资企业(有限合伙)	人民币	138,889.00	2.50%
合计	人民币	5,555,556.00	100.00%

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次增资的目的

本次增资符合公司战略发展需要，能有效提升子公司的资金实力和综合竞争力，进而提升公司长期盈利能力，促进公司持续发展。

(二) 本次增资可能存在的风险

本次增资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的效益。

(三) 本次增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司发展战略需要，有利于公司优化资源配置，有利于公司的长远发展，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的财务状况和经营成果有一定的积极影响。

五、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日