

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2022-008

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于参股公司减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：

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）参股公司上海野兽王国实业有限公司（以下简称“上海野兽王国”）拟将其注册资本由7,500万元按股东认缴比例同比例减至5,000万元。本次减资完成后，上海野兽王国各股东认缴持股比例保持不变，公司仍持有上海野兽王国40%股权。

鉴于公司董事、总经理陈芳德先生，董事、副总经理陈志贤先生担任上海野兽王国的董事，本次交易构成关联交易。过去12个月内，本公司与上海野兽王国发生的关联交易金额为0。

本次交易不构成重大资产重组。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

上海野兽王国为公司参股公司，目前注册资本为人民币7,500万元，公司持有上海野兽王国40%股权。现根据实际经营情况，上海野兽王国拟缩减资本规模，拟将其注册资本由7,500万元按股东认缴比例同比例减至5,000万元。公司在本次减资前出资额为3,000万元，本次减资后出资额变更为2,000万元，出资比例仍为40%。

鉴于公司董事、总经理陈芳德先生，董事、副总经理陈志贤先生担任上海野兽王国的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关规定，上海野兽王国为本公司关联法人，本次交易构成关联交易，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。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 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）关联关系介绍

鉴于公司董事、总经理陈芳德先生，董事、副总经理陈志贤先生担任上海野兽王国的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关规定，上海野兽王国为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：上海野兽王国实业有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼 572 室

法定代表人：杨咏晔

注册资本：人民币 7,500 万元

成立日期：2018 年 06 月 20 日

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。（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：玩具销售，办公用品销售，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），体育用品及器材批发，体育用品及器材零售，服装服饰批发，服装服饰零售，鞋帽批发，鞋帽零售，电子产品销售，会议及展览服务，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，广告设计、代理，广告制作，以下限分支机构经营：玩具制造，餐饮服务。（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）认缴

股东情况：野兽国商贸（上海）有限公司认缴出资额 4,500 万元，出资比例 60%；本公司认缴出资额 3,000 万元，出资比例 40%。野兽国商贸（上海）有限公司实缴出资额 1,500 万元，本公司实缴出资额 3,000 万元。

上海野兽王国一年又一期的财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日的主要财务数据（经审计）：资产总额 4,346.40 万元，净资产 3,349.16 万元，2020 年度营业收入 2104.98 万元、净利润-321.00 万元。截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据（未经审计）：资产总额 4,102.86 万元，净资产 3,396.43 万元，2021 年 1-9 月营业收入 2,684.36 万元、净利润 47.26 万元。

三、减资内容

上海野兽王国拟将其注册资本由 7,500 万元按股东认缴比例同比例减至 5,000 万元。本次减资完成后，上海野兽王国各股东认缴持股比例保持不变，公司仍持有上海野兽王国 40% 股权。减资前后的股权结构如下：

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
野兽国商贸（上海）有限公司	4,500 万元	60%	3,000 万元	60%
哈森商贸（中国）股份有限公司	3,000 万元	40%	2,000 万元	40%

四、本次减资的目的及对公司的影响

上海野兽王国根据公司设立以来业务开展情况，近 2 年疫情对业务的影响情况，并根据其实际经营情况，为提高资金效率，拟缩减经营规模，本次减资后，公司对上海野兽王国的出资额变更为 2,000 万元，出资比例仍为 40%，本次减资不会对公司生产经营产生不利影响，不会对公司当期损益产生影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。截止本公告日，公司已收到上海野兽王国预付给公司的 1,000 万元减资款。

五、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，会议通过了《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》，表决票 6 票，同意票 6 票，关联董事陈芳德先生、陈志贤先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2022 年 1 月 26 日召开第四届监事会第八次会议，会议通过了《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》，监事会同意公司参股公司野兽王国实业有限公司注册资本由 7,500 万元减资至 5,000 万元。

（三）独立董事的独立意见

独立董事独立意见：我们对本次减资的相关资料进行了审阅，认为该关联交易事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次参股公司减资暨关联交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意此次减资事项。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日