

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2021-038

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于共同投资设立公司暨关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资设立公司暨关联交易情况概述

三力士股份有限公司（以下简称“三力士”或“公司”）于2021年4月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于共同投资设立公司暨关联交易的议案》，公司拟出资人民币300万元、绍兴兴凤有初信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“凤有初”）出资100万元与赵洪昇、朱云伟、谢永建、弥恒（杭州）智能医疗科技有限公司共同（赵洪昇、朱云伟、谢永建、弥恒（杭州）智能医疗科技有限公司合称“甲方”）设立绍兴康特宝医疗科技有限责任公司（以下简称“康特宝”或“新公司”），康特宝成立后公司持有其15%的股权，凤有初持有其5%的股权，具体情况详见公司于2021年4月27日在中国证监会指定信息披露网站于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

二、康特宝估值及公司溢价投资的说明

康特宝注册资本、股权比例及投资额如下：

股东姓名（名称）	注册资本 （万元）	持股 比例	投资额（万元）
溥畅（杭州）智能科技有限公司	125	25%	125
赵洪昇	125	25%	125
朱云伟	25	5%	25
谢永建	25	5%	25
弥恒（杭州）智能医疗科技有限公司	100	20%	100

三力士股份有限公司	75	15%	投资300万元,其中75万元计入注册资本,225万元记入康特宝资本公积金
绍兴凤有初信息技术合伙企业(有限合伙)	25	5%	投资100万元,其中25万元计入注册资本,75万元记入康特宝资本公积金

康特宝投后估值为人民币 2,000 万元,公司与凤有初溢价投资,甲方以注册资本出资额出资,主要依据如下:

1、甲方及其技术团队关于康特宝智能床垫项目前期进行了大量的研发投入,智能床垫项目相关产品关键技术已基本完成,即将进入试生产阶段。

2、甲方目前拥有的智能床垫项目的相关技术成果、知识产权未来将转入康特宝,商业开发权由康特宝独家享有,项目相关技术团队全部进入康特宝。

3、甲方及其团队深耕生物、医疗、大健康行业多年,在行业内有较强的资源整合能力。

综上所述,康特宝投后估值 2,000 万元,是基于甲方前期随技术投入,产品所处阶段及未来发展情况进行估值,符合医疗、大健康行业的市场定价,定价合理;经过深入调研,科学决策,综合考虑甲方研发投入、产品技术及产品未来预期等情况,公司及凤有初同比例溢价投资,符合商业逻辑,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、风险提示

(一) 存在的风险

康特宝拟生产的产品根据进入不同的市场,相关市场需报有关部门审批,能否完成相关审批手续存在不确定性。同时,受政策变化、市场竞争、技术风险、经营管理等因素影响,能否按计划运营存在不确定性,可能导致公司投资目的不能达成,投资收益存在不确定性。

(二) 解决措施

1.公司将积极关注宏观环境、行业政策及康特宝的各项工作的进展情况,并及时披露后续进展情况。

2.公司将进一步督促康特宝健全和完善治理结构,关注其运营、管理情况,不断完善内部控制、监督机制和风险防范机制,积极防范相关风险,推动康特宝的稳健发展。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日