

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2024-084

浙江迦南科技股份有限公司

关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司云南意达智能科技有限公司（以下简称“云南意达”）少数股东南京意达智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京意达”）拟通过内部财产份额转让的方式，对其合伙人进行变更。变更后南京意达由公司董事周真道先生控制，南京意达为公司关联方。公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司（以下简称“迦南比逊”）与南京意达合资设立云南意达事项构成关联共同投资，适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定履行关联交易的审批程序。

2、公司全资子公司迦南比逊持有云南意达 51%的股权，南京意达持有云南意达 49%的股权。本次变更仅为公司控股孙公司云南意达少数股东南京意达内部合伙人份额的转让及合伙人变更，不与上市公司或迦南比逊直接产生交易，迦南比逊对云南意达的持股比例不变，不会改变公司合并范围。

3、2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

云南意达为公司控股孙公司，注册资本为人民币 500 万元。公司全资子公司

迦南比逊持有云南意达 51%的股权，南京意达持有云南意达 49%的股权。

近日，公司收到云南意达通知，云南意达少数股东南京意达为吸收新合伙人，拟通过内部财产份额转让的方式，对其合伙人进行变更。

本次变更仅为公司控股孙公司云南意达少数股东南京意达内部合伙人份额的转让及合伙人变更，不与上市公司或迦南比逊直接产生交易，迦南比逊对云南意达的持股比例不变。由于变更后南京意达由新合伙人公司董事周真道先生控制，故上述事项构成关联交易。

2024 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》，关联董事周真道先生对相关议案回避表决，公司独立董事专门会议对上述事项发表了同意的审核意见。

本次关联交易事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方基本介绍

企业名称：南京意达智能科技合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：南京市高淳区经济开发区双湖路 61 号

普通合伙人：翁自正

注册资本：人民币 245 万元

成立日期：2020 年 3 月 16 日

经营范围：许可项目：建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表批发；电气机械设备销售；电子产品销售；通讯设备批发；机械设备销售（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）

经营状况：截至本公告披露日，除本次对外投资，未开展其他业务活动。

现有合伙人出资结构情况如下：

股东名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
翁自正	普通合伙人	122.50	50.00%
范琨海	有限合伙人	41.65	17.00%
周旻晖	有限合伙人	40.425	16.50%
何良泽	有限合伙人	40.425	16.50%
合计		245.00	100.00%

本次变更后合伙人出资结构如下：

股东名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
周真道	普通合伙人	140.00	57.10%
范琨海	有限合伙人	25.00	10.20%
周旻晖	有限合伙人	15.00	6.10%
何良泽	有限合伙人	25.00	10.20%
计春辉	有限合伙人	20.00	8.20%
汪皞	有限合伙人	20.00	8.20%
合计		245.00	100.00%

三、交易标的基本情况

（一）标的公司的基本情况

中文名称	云南意达智能科技有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区经开路三号时代创富 A 座楼 601-2 号
法定代表人	周真道
注册资本	500.00 万元
成立日期	2020 年 04 月 03 日
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；工业自动化控

制系统装置销售；机械设备销售；软件销售；智能物料搬运装备销售；普通机械设备安装服务；工业机器人销售；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理（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）。

（二）标的公司的股权结构及财务状况

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	南京迦南比逊科技有限公司	255.00	51.00%
2	南京意达智能科技合伙企业(有限合伙)	245.00	49.00%
合计		500.00	100.00%

主要财务数据：截止 2024 年 9 月 30 日，云南意达资产总额 24,753,606.87 元，净资产 455,382.19 元。2024 年 1-9 月实现营业收入 16,018,849.56 元，净利润 226,061.08 元（以上数据未经审计）。

四、本次交易的定价

本次交易定价系南京意达合伙人之间协商确定，定价方式符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对公司的影响

本次事项是云南意达少数股东南京意达结合自身经营情况、发展规划等多种因素作出的审慎决策，不改变公司合并报表范围，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、董事会会议决议；
- 2、监事会会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日