

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-058  
**小熊电器股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**

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

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2024年7月4日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2024年7月1日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开,由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的公告》。

公司董事会战略委员会审议通过本议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司  
**董 事 会**  
2024年7月5日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2024-059

**小熊电器股份有限公司**  
**关于收购广东罗曼智能**

**科技股份有限公司控股权的公告**

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

特别提示:

1. 小熊电器股份有限公司(简称“小熊电器”、“公司”或“受让方”)拟以现金1.54亿元收购广东罗曼智能科技股份有限公司(简称“罗曼智能”或“目标公司”)61.78%的股权(对账注资本3,633.12万元),本次交易完成后,公司将拥有罗曼智能控股权地位,罗曼智能将纳入公司合并报表范围。

2. 本次交易不涉及关联交易,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,亦不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要提交股东大会审议事项。

3. 本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议通过。

4. 罗曼智能主营业务为个人护理小家电(简称“个护小家电”)产品的研发、生产和销售,与公司具有显著的互补和协同效应。本次交易后,公司将进一步布局个护小家电产品,通过整合、赋能后,公司逐步将个护小家电业务做大做强。公司已对本次交易进行充分分析,论证,且公司和目标公司的经营情况可能受市场需求变化、行业竞争加剧、经营管理不达预期等影响,投资回报存在不确定性。

5. 本公告中涉及的金额单位,除特别注明外,均指人民币元/万元/亿元。

6. 交易概述:

为落实公司全球化战略,扩充产品品类,拓展海外市场,提升公司综合竞争力,公司向严佑成、东莞市和富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和富投资”),东莞市和富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和富投资”),(东莞市晨美股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“晨美投资”),东莞市晨美股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“晨美投资”)),东莞市晨美股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“晨美投资”),严佑成、刘昌明、徐世琴、廖丽芬、潘世辉、李锋宝、彭伏成、杨子龙、罗李华、周健华、毛葆琳、李刚(以下合称“交易对手方”)收购其持有的罗曼智能合计61.78%的股权转让(简称“本次交易”),交易价格合计为154,444,172.38元。

本次交易完成后,公司将拥有罗曼智能控股权地位,罗曼智能将成为公司控股子公司,公司对罗曼智能纳入合并报表范围。

2024年7月4日,公司三届董事会第十一次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1. 严佑成

住所:广东省广州市白云区,就职单位:罗曼智能。

2. 和富投资

名称:东莞市和富股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91441900MA54PFK7H4

企业类型:有限合伙企业

经营场所:广东省东莞市樟木头镇柏祥路128号2栋101室

执行事务合伙人:张锐军

出资额:2,100万元

经营范围:股权投资;企业管理咨询。(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)

合伙人及出资情况

序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例(%)

1 严佑成 普通合伙人 417,144.00 43.4525

2 周健华 有限合伙人 226,190.00 23.5615

3 余刚强 有限合伙人 90,476.00 9.4246

4 李国浩 有限合伙人 90,476.00 9.4246

5 周国强 有限合伙人 45,238.00 4.7123

6 彭坤 有限合伙人 45,238.00 4.7123

7 曹晋山 有限合伙人 45,238.00 4.7123

合计 960.00 100.00

3. 晨美投资

名称:东莞市晨美股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91441900MA54HP3G2C

企业类型:有限合伙企业

经营场所:广东省东莞市樟木头镇柏祥路128号2栋101室

执行事务合伙人:张锐军

出资额:2,100万元

经营范围:股权投资;企业管理咨询。(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)

合伙人及出资情况

序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例(%)

1 张锐军 普通合伙人 600,000.00 28.5714

2 周健华 有限合伙人 273,810.00 13.0386

3 曹晋山 有限合伙人 254,762.00 12.1315

4 严佑成 有限合伙人 242,856.00 11.5646

5 严佑强 有限合伙人 200,000.00 9.5238

6 余刚强 有限合伙人 109,324.00 5.2154

7 李国浩 有限合伙人 109,324.00 5.2154

8 彭坤 有限合伙人 100,000.00 4.7619

9 周国强 有限合伙人 100,000.00 4.7619

10 谭坤 有限合伙人 54,762.00 2.6077

11 黄国强 有限合伙人 54,762.00 2.6077

合计 2,100.00 100.00

4. 晨美投资

名称:东莞市美润股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91441900MA544P4K7H

企业类型:有限合伙企业

经营场所:东莞市樟木头镇柏祥路128号2栋101室

执行事务合伙人:严佑春

出资额:50万元

经营范围:股权投资;企业管理咨询。(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)

合伙人及出资情况

序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例(%)

1 严佑春 普通合伙人 1,000.00 2.0000

2 严洪流 有限合伙人 49,000.00 98.0000

合计 50.00 100.00

5. 美程投资

名称:东莞市美程股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91441900MA544P4K7H

企业类型:有限合伙企业

经营场所:东莞市樟木头镇柏祥路128号2栋101室

执行事务合伙人:严佑春

出资额:50万元

经营范围:股权投资;企业管理咨询。(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)

合伙人及出资情况

序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例(%)

1 严佑春 普通合伙人 1,000.00 2.0000

2 严洪流 有限合伙人 49,000.00 98.0000

合计 50.00 100.00

6. 林伟

住所:广东省深圳市龙岗区,就职单位:杭州悠祺生物科技有限公司

7. 金智塔一号

统一社会信用代码				91441900MA4UHXQJ5T
企业类型				有限责任公司
经营场所				东莞市樟木头镇柏祥路小学路2号二楼
出资额				50万元
经营范围				股权投资;企业管理咨询。(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)

合伙人及出资情况

序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额(万元) 出资比例(%)

1 严洪流 普通合伙人 1,000.00 2.0000

2 严佑春 有限合伙人 49,000.00 98.0000

合计 50.00 100.00

8. 严洪流

住所:江西省赣州市宁都县,就职单位:罗曼智能。

9. 刘昌明

住所:广东省深圳市南山区,就职单位:罗曼智能。

10. 徐世琴

住所:广东省肇庆市端州区,就职单位:东莞市新佳环保科技有限公司。

11. 廖丽芬

住所:广东省东莞市,就职单位:罗曼智能。

12. 潘世辉

住所:广东省深圳市宝安区,就职单位:深圳市芯科诚电子有限公司。

13. 李锋宝

住所:北京市通州区,就职单位:罗曼智能。

14. 彭伏成

住所:湖南省浏阳市,就职单位:东莞市瑾华实业有限公司。

15. 杨子龙

住所:广东省东莞市,就职单位:东莞市智行管理咨询有限公司。

16. 罗李华

住所:江西省赣州市宁都县,就职单位:浙江杰士杰新材料股份有限公司。

17. 周健华

住所:广东省东莞市,就职单位:罗曼智能。

18. 徐世琴

住所:广东省东莞市南山区,就职单位:罗曼智能。

19. 李刚

住所:广东省东莞市,就职单位:东莞市瑾华实业有限公司。

20. 刘昌明

住所:广东省东莞市,就职单位:东莞市新佳环保科技有限公司。

21. 廖丽芬

住所:广东省东莞市,就职单位:东莞市新佳环保科技有限公司。

22. 潘世辉

<div data-bbox="19 564 2