

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2025-004 上海新南洋昂立教育科技有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议于2025年3月10日以通讯表决方式召开。公司于2025年3月6日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司股东中金投资(集团)有限公司推荐,公司董事会提名委员会审核,会议同意提名邹荣先生、金宇超先生(会计专业人士)为公司第十一届董事会独立董事候选人,并提交股东大会选举,任期至公司第十一届董事会届满(即2025年6月29日)为止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于补选独立董事的公告》(公告编号:临2025-005)。

本次会议经公司第十一届董事会提名委员会第五次议事前审议并同意提交第十一届董事会第十五次会议,本次会议经网络投票于2025年第一次临时股东大会决议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,提升公司治理水平,维护公司及股东利益,根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》有关规定,结合经营现状,并参考所处行业、地区经济发展状况,拟将独立董事津贴从每人税前人民币1.19万元/年调整为每人税前人民币15万元/年。

本次会议经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次议事前审议并同意提交第十一届董事会第十五次会议,本次会议经网络投票于2025年第一次临时股东大会决议,并自股东大会审议通过后开始执行。

关联独立董事王振华先生、高峰先生对本议案回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

3.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

会议内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-006)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码:600661 股票简称:昂立教育 编号:临2025-005

上海新南洋昂立教育科技有限公司关于补选独立董事的公告

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。

因上海新南洋昂立教育科技有限公司(以下简称“公司”)独立董事冯剑先生、陆建忠先生连续担任公司独立董事时间已满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,公司股东中金投资(集团)有限公司推荐邹荣先生、金宇超先生(会计专业人士)为公司第十一届董事会独立董事(简历附后),任期至公司第十一届董事会届满(即2025年6月29日)为止。

邹荣先生、金宇超先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不担任独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的期间。邹荣先生、金宇超先生的教育背景、任职经历、职业素质等均符合任职要求,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司
董事会
2025年3月11日

附件:

邹荣简历

邹荣,男,生于1964年,博士。1986年至今,任教于华东政法大学,副教授,执业律师,中国政法管理系常务系事。现任上海市人大常委会立法咨询员,上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府、浦东新区人民政府、浦东新区管理委员会、上海市浦东新区、第三中级人民法院、铁路运输法院行刑审判咨询委员、江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事、浙江东尼电子股份有限公司独立董事。

金宇超简历

金宇超,男,生于1990年,上海财经大学会计专业硕士,中国注册会计师非执业会员。2018年7月至2021年6月加入中央财经大学任教,期间完成香港大学博士后续项目,2021年7月入职上海财经大学任教,现任会计学院副教授。现任上海优牛维生物科技股份有限公司独立董事。

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 公告编号:2025-006

上海新南洋昂立教育科技有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2025年3月26日 14:30分

召开地点:上海市徐汇区龙耀路175号51层报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年3月26日至2025年3月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)关于召开征集股东投票权

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	关于调整独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事(2人)
2.01	关于选举邹荣先生为独立董事的议案	
2.02	关于选举金宇超先生为独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2均已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月11日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登

陆易交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股份的数量。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对于该单项投票的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)投票人对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)会议登记日期:自中国证监会指定信息披露网站公告之日起至股东大会召开前一日下午16:00止,持本人有效身份证件(复印件)、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件办理登记。

(七)会议地点:上海市浦东新区安路路165弄29号403室

(八)会议出席人员

1.符合出席条件的个人股东需持本人有效证件、持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人持授权委托书(加盖公章)、有效身份证件(复印件)、授权委托书、持股凭证办理登记。

2.符合出席条件的法人股东代表需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人书面委托书、加盖公章的出席人有效身份证件(复印件)和持股凭证办理登记手续。

(九)登记地点:上海市浦东新区安路路165弄29号403室

邮编:200050

联系电话:021-52383315

传真:021-52383305

(十)会议时间:2025年3月24日上午9:00-11:30,下午1:30-4:00。

(十一)会议出席的股东可于2025年3月24日前以信函或传真方式登记,并附上前款所列的证明材料复印件。

(五)出席会议的股东可在上述登记期间内,扫描下方二维码进行自助登记:

六、其他事项

(一)本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表请携带相关证件原件到会议现场,并自理交通及食宿费用。

(二)根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技有限公司
董事会
2025年3月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

授权委托书

上海新南洋昂立教育科技有限公司:

兹委托 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2025年3月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托事项:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于调整独立董事津贴的议案 投票数

2 关于补选独立董事的议案

2.01 关于选举邹荣先生为独立董事的议案

2.02 关于选举金宇超先生为独立董事的议案

委托人在签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者对议案组分别行使投票权。

一、甲组议案代表选举董事。对于每个议案组,股东每持一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会有上市公司100股股票,拥有100股的选举票数。

二、甲组应当以每个议案组的选举票数进行投票投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把自己选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例:陈xx

4.02 例:赵xx

4.03 例:陈xx

4.04 投票数

4.06 例:宋xx

5.00 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例:陈xx

5.02 例:王xx

5.03 例:陈xx

5.04 投票数

6.00 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:李xx

6.02 例:陈xx

6.03 例:陈xx

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-010

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于签署投资合作协议及拟设立控股子公司的公告

6.成立日期:2021年01月13日

7.住所:广州市天河区黄埔大道中660号之-901-909房

8.经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn>。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。)

9.实际控制人:为罗洪鹏先生,实际控制人及其一致行动人股权结构如下所示:

10.好太太主要财务信息及经营情况请详见其在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的定期报告及临时公告。

11.好太太是公司控股股东,实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,好太太为公司关联方。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和法律责任。

12.交易协议说明:本次共同投资设立合资公司,投资各方均以货币资金进行出资,且按照认缴出资比例确定各方在合资公司的股权比例,按出资比例同步实缴出资款,资金公平合理。

三、合资公司的基本情况

目标公司:广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准)

注册资本:5,000万元

股权结构如下:

股东名称	认缴出资金额	出资方式	持股比例
好莱客	2,500	货币	50%
峰助手	1,250	货币	25%
好太太	1,250	货币	25%
合计	5,000		100%

合资公司将整合和发挥各方的资源及行业优势,凭借好莱客全屋定制产品和全屋业态布局,依托峰助手数字商品资源、物联网技术的优势能力,以及结合好太太智能家居硬件产品矩阵及供应链整合能力,研发家庭端“智能融合网关”产品,实现全屋自动组网连接和智能控制,打造智能家居物联网开放平台,通过转授峰助手提供的数字商品,构建高附加值智能家居产品生态体系,为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验,提升家庭生活质量。

四、投资合作协议的主要内容

甲方:广州好莱客创意家居股份有限公司

乙方:峰助手股份有限公司

丙方:广东好太太科技集团股份有限公司

各方拟采取新设主体的方式进行投资合作,共同设立广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准,以下简称“目标公司”)。

(一)目标公司的设立

目标公司注册资本为人民币5,000万元。出资人以各自认缴的出资额为限对目标公司的债务承担责任。

目标公司认缴出资2,500万元,占股50%,货币方式出资,设立时认缴出资1,500万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资1,000万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

峰助手认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

好太太认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

(二)目标公司经营管理

目标公司的董事会设立5个席位,董事会成员由目标公司股东会选举产生,好莱客提名3位董事候选人,峰助手、好太太均有权分别提名1位董事候选人。董事会设董事长一人,由好莱客委派人员担任。

目标公司不设监事会,设1名监事,由好莱客委派。

总经理由目标公司从好莱客方董事提名的人选中聘任,财务负责人由董事会根据总经理提

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-010

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于签署投资合作协议及拟设立控股子公司的公告

6.成立日期:2021年01月13日

7.住所:广州市天河区黄埔大道中660号之-901-909房

8.经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn>。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。)

9.实际控制人:为罗洪鹏先生,实际控制人及其一致行动人股权结构如下所示:

10.好太太主要财务信息及经营情况请详见其在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的定期报告及临时公告。

11.好太太是公司控股股东,实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,好太太为公司关联方。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和法律责任。

12.交易协议说明:本次共同投资设立合资公司,投资各方均以货币资金进行出资,且按照认缴出资比例确定各方在合资公司的股权比例,按出资比例同步实缴出资款,资金公平合理。

三、合资公司的基本情况

目标公司:广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准)

注册资本:5,000万元

股权结构如下:

股东名称	认缴出资金额	出资方式	持股比例
好莱客	2,500	货币	50%
峰助手	1,250	货币	25%
好太太	1,250	货币	25%
合计	5,000		100%

合资公司将整合和发挥各方的资源及行业优势,凭借好莱客全屋定制产品和全屋业态布局,依托峰助手数字商品资源、物联网技术的优势能力,以及结合好太太智能家居硬件产品矩阵及供应链整合能力,研发家庭端“智能融合网关”产品,实现全屋自动组网连接和智能控制,打造智能家居物联网开放平台,通过转授峰助手提供的数字商品,构建高附加值智能家居产品生态体系,为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验,提升家庭生活质量。

五、投资合作协议的主要内容

甲方:广州好莱客创意家居股份有限公司

乙方:峰助手股份有限公司

丙方:广东好太太科技集团股份有限公司

各方拟采取新设主体的方式进行投资合作,共同设立广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准,以下简称“目标公司”)。

(一)目标公司的设立

目标公司注册资本为人民币5,000万元。出资人以各自认缴的出资额为限对目标公司的债务承担责任。

目标公司认缴出资2,500万元,占股50%,货币方式出资,设立时认缴出资1,500万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资1,000万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

峰助手认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

好太太认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

(二)目标公司经营管理

目标公司的董事会设立5个席位,董事会成员由目标公司股东会选举产生,好莱客提名3位董事候选人,峰助手、好太太均有权分别提名1位董事候选人。董事会设董事长一人,由好莱客委派人员担任。

目标公司不设监事会,设1名监事,由好莱客委派。

总经理由目标公司从好莱客方董事提名的人选中聘任,财务负责人由董事会根据总经理提

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-010

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于签署投资合作协议及拟设立控股子公司的公告

6.成立日期:2021年01月13日

7.住所:广州市天河区黄埔大道中660号之-901-909房

8.经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn>。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。)

9.实际控制人:为罗洪鹏先生,实际控制人及其一致行动人股权结构如下所示:

10.好太太主要财务信息及经营情况请详见其在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的定期报告及临时公告。

11.好太太是公司控股股东,实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,好太太为公司关联方。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和法律责任。

12.交易协议说明:本次共同投资设立合资公司,投资各方均以货币资金进行出资,且按照认缴出资比例确定各方在合资公司的股权比例,按出资比例同步实缴出资款,资金公平合理。

三、合资公司的基本情况

目标公司:广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准)

注册资本:5,000万元

股权结构如下:

股东名称	认缴出资金额	出资方式	持股比例
好莱客	2,500	货币	50%
峰助手	1,250	货币	25%
好太太	1,250	货币	25%
合计	5,000		100%

合资公司将整合和发挥各方的资源及行业优势,凭借好莱客全屋定制产品和全屋业态布局,依托峰助手数字商品资源、物联网技术的优势能力,以及结合好太太智能家居硬件产品矩阵及供应链整合能力,研发家庭端“智能融合网关”产品,实现全屋自动组网连接和智能控制,打造智能家居物联网开放平台,通过转授峰助手提供的数字商品,构建高附加值智能家居产品生态体系,为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验,提升家庭生活质量。

六、投资合作协议的主要内容

甲方:广州好莱客创意家居股份有限公司

乙方:峰助手股份有限公司

丙方:广东好太太科技集团股份有限公司

各方拟采取新设主体的方式进行投资合作,共同设立广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准,以下简称“目标公司”)。

(一)目标公司的设立

目标公司注册资本为人民币5,000万元。出资人以各自认缴的出资额为限对目标公司的债务承担责任。

目标公司认缴出资2,500万元,占股50%,货币方式出资,设立时认缴出资1,500万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资1,000万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

峰助手认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

好太太认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

(二)目标公司经营管理

目标公司的董事会设立5个席位,董事会成员由目标公司股东会选举产生,好莱客提名3位董事候选人,峰助手、好太太均有权分别提名1位董事候选人。董事会设董事长一人,由好莱客委派人员担任。

目标公司不设监事会,设1名监事,由好莱客委派。

总经理由目标公司从好莱客方董事提名的人选中聘任,财务负责人由董事会根据总经理提

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-010

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于签署投资合作协议及拟设立控股子公司的公告

6.成立日期:2021年01月13日

7.住所:广州市天河区黄埔大道中660号之-901-909房

8.经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn>。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。)

9.实际控制人:为罗洪鹏先生,实际控制人及其一致行动人股权结构如下所示:

10.好太太主要财务信息及经营情况请详见其在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的定期报告及临时公告。

11.好太太是公司控股股东,实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,好太太为公司关联方。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和法律责任。

12.交易协议说明:本次共同投资设立合资公司,投资各方均以货币资金进行出资,且按照认缴出资比例确定各方在合资公司的股权比例,按出资比例同步实缴出资款,资金公平合理。

三、合资公司的基本情况

目标公司:广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准)

注册资本:5,000万元

股权结构如下:

股东名称	认缴出资金额	出资方式	持股比例
好莱客	2,500	货币	50%
峰助手	1,250	货币	25%
好太太	1,250	货币	25%
合计	5,000		100%

合资公司将整合和发挥各方的资源及行业优势,凭借好莱客全屋定制产品和全屋业态布局,依托峰助手数字商品资源、物联网技术的优势能力,以及结合好太太智能家居硬件产品矩阵及供应链整合能力,研发家庭端“智能融合网关”产品,实现全屋自动组网连接和智能控制,打造智能家居物联网开放平台,通过转授峰助手提供的数字商品,构建高附加值智能家居产品生态体系,为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验,提升家庭生活质量。

七、投资合作协议的主要内容

甲方:广州好莱客创意家居股份有限公司

乙方:峰助手股份有限公司

丙方:广东好太太科技集团股份有限公司

各方拟采取新设主体的方式进行投资合作,共同设立广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准,以下简称“目标公司”)。

(一)目标公司的设立

目标公司注册资本为人民币5,000万元。出资人以各自认缴的出资额为限对目标公司的债务承担责任。

目标公司认缴出资2,500万元,占股50%,货币方式出资,设立时认缴出资1,500万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资1,000万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

峰助手认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

好太太认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

(二)目标公司经营管理

目标公司的董事会设立5个席位,董事会成员由目标公司股东会选举产生,好莱客提名3位董事候选人,峰助手、好太太均有权分别提名1位董事候选人。董事会设董事长一人,由好莱客委派人员担任。

目标公司不设监事会,设1名监事,由好莱客委派。

总经理由目标公司从好莱客方董事提名的人选中聘任,财务负责人由董事会根据总经理提

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-010

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于签署投资合作协议及拟设立控股子公司的公告

6.成立日期:2021年01月13日

7.住所:广州市天河区黄埔大道中660号之-901-909房

8.经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn>。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。)

9.实际控制人:为罗洪鹏先生,实际控制人及其一致行动人股权结构如下所示:

10.好太太主要财务信息及经营情况请详见其在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的定期报告及临时公告。

11.好太太是公司控股股东,实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,好太太为公司关联方。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和法律责任。

12.交易协议说明:本次共同投资设立合资公司,投资各方均以货币资金进行出资,且按照认缴出资比例确定各方在合资公司的股权比例,按出资比例同步实缴出资款,资金公平合理。

三、合资公司的基本情况

目标公司:广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准)

注册资本:5,000万元

股权结构如下:

股东名称	认缴出资金额	出资方式	持股比例
好莱客	2,500	货币	50%
峰助手	1,250	货币	25%
好太太	1,250	货币	25%
合计	5,000		100%

合资公司将整合和发挥各方的资源及行业优势,凭借好莱客全屋定制产品和全屋业态布局,依托峰助手数字商品资源、物联网技术的优势能力,以及结合好太太智能家居硬件产品矩阵及供应链整合能力,研发家庭端“智能融合网关”产品,实现全屋自动组网连接和智能控制,打造智能家居物联网开放平台,通过转授峰助手提供的数字商品,构建高附加值智能家居产品生态体系,为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验,提升家庭生活质量。

八、投资合作协议的主要内容

甲方:广州好莱客创意家居股份有限公司

乙方:峰助手股份有限公司

丙方:广东好太太科技集团股份有限公司

各方拟采取新设主体的方式进行投资合作,共同设立广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准,以下简称“目标公司”)。

(一)目标公司的设立

目标公司注册资本为人民币5,000万元。出资人以各自认缴的出资额为限对目标公司的债务承担责任。

目标公司认缴出资2,500万元,占股50%,货币方式出资,设立时认缴出资1,500万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资1,000万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

峰助手认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

好太太认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

(二)目标公司经营管理

目标公司的董事会设立5个席位,董事会成员由目标公司股东会选举产生,好莱客提名3位董事候选人,峰助手、好太太均有权分别提名1位董事候选人。董事会设董事长一人,由好莱客委派人员担任。

目标公司不设监事会,设1名监事,由好莱客委派。

总经理由目标公司从好莱客方董事提名的人选中聘任,财务负责人由董事会根据总经理提

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-010

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于签署投资合作协议及拟设立控股子公司的公告

6.成立日期:2021年01月13日

7.住所:广州市天河区黄埔大道中660号之-901-909房

8.经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn>。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。)

9.实际控制人:为罗洪鹏先生,实际控制人及其一致行动人股权结构如下所示:

10.好太太主要财务信息及经营情况请详见其在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的定期报告及临时公告。

11.好太太是公司控股股东,实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,好太太为公司关联方。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和法律责任。

12.交易协议说明:本次共同投资设立合资公司,投资各方均以货币资金进行出资,且按照认缴出资比例确定各方在合资公司的股权比例,按出资比例同步实缴出资款,资金公平合理。

三、合资公司的基本情况

目标公司:广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准)

注册资本:5,000万元

股权结构如下:

股东名称	认缴出资金额	出资方式	持股比例
好莱客	2,500	货币	50%
峰助手	1,250	货币	25%
好太太	1,250	货币	25%
合计	5,000		100%

合资公司将整合和发挥各方的资源及行业优势,凭借好莱客全屋定制产品和全屋业态布局,依托峰助手数字商品资源、物联网技术的优势能力,以及结合好太太智能家居硬件产品矩阵及供应链整合能力,研发家庭端“智能融合网关”产品,实现全屋自动组网连接和智能控制,打造智能家居物联网开放平台,通过转授峰助手提供的数字商品,构建高附加值智能家居产品生态体系,为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验,提升家庭生活质量。

九、投资合作协议的主要内容

甲方:广州好莱客创意家居股份有限公司

乙方:峰助手股份有限公司

丙方:广东好太太科技集团股份有限公司

各方拟采取新设主体的方式进行投资合作,共同设立广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准,以下简称“目标公司”)。

(一)目标公司的设立

目标公司注册资本为人民币5,000万元。出资人以各自认缴的出资额为限对目标公司的债务承担责任。

目标公司认缴出资2,500万元,占股50%,货币方式出资,设立时认缴出资1,500万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资1,000万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

峰助手认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

好太太认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

(二)目标公司经营管理

目标公司的董事会设立5个席位,董事会成员由目标公司股东会选举产生,好莱客提名3位董事候选人,峰助手、好太太均有权分别提名1位董事候选人。董事会设董事长一人,由好莱客委派人员担任。

目标公司不设监事会,设1名监事,由好莱客委派。

总经理由目标公司从好莱客方董事提名的人选中聘任,财务负责人由董事会根据总经理提

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2025-010

债券代码:113542 债券简称:好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于签署投资合作协议及拟设立控股子公司的公告

6.成立日期:2021年01月13日

7.住所:广州市天河区黄埔大道中660号之-901-909房

8.经营范围:科技推广和应用服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn>。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。)

9.实际控制人:为罗洪鹏先生,实际控制人及其一致行动人股权结构如下所示:

10.好太太主要财务信息及经营情况请详见其在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的定期报告及临时公告。

11.好太太是公司控股股东,实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,好太太为公司关联方。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和法律责任。

12.交易协议说明:本次共同投资设立合资公司,投资各方均以货币资金进行出资,且按照认缴出资比例确定各方在合资公司的股权比例,按出资比例同步实缴出资款,资金公平合理。

三、合资公司的基本情况

目标公司:广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准)

注册资本:5,000万元

股权结构如下:

股东名称	认缴出资金额	出资方式	持股比例
好莱客	2,500	货币	50%
峰助手	1,250	货币	25%
好太太	1,250	货币	25%
合计	5,000		100%

合资公司将整合和发挥各方的资源及行业优势,凭借好莱客全屋定制产品和全屋业态布局,依托峰助手数字商品资源、物联网技术的优势能力,以及结合好太太智能家居硬件产品矩阵及供应链整合能力,研发家庭端“智能融合网关”产品,实现全屋自动组网连接和智能控制,打造智能家居物联网开放平台,通过转授峰助手提供的数字商品,构建高附加值智能家居产品生态体系,为消费者带来更加便捷、舒适、安全的数字化生活体验,提升家庭生活质量。

十、投资合作协议的主要内容

甲方:广州好莱客创意家居股份有限公司

乙方:峰助手股份有限公司

丙方:广东好太太科技集团股份有限公司

各方拟采取新设主体的方式进行投资合作,共同设立广州合冠科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核定为准,以下简称“目标公司”)。

(一)目标公司的设立

目标公司注册资本为人民币5,000万元。出资人以各自认缴的出资额为限对目标公司的债务承担责任。

目标公司认缴出资2,500万元,占股50%,货币方式出资,设立时认缴出资1,500万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资1,000万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

峰助手认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。

好太太认缴出资1,250万元,占股25%,货币方式出资,设立时认缴出资750万元,在目标公司取得营业执照后1个月内缴足,剩余认缴出资500万元,在目标公司成立后5年内全部缴齐。