

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2021—006

## 澳柯玛股份有限公司八届六次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司八届六次董事会于 2021 年 2 月 26 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司董事长主持，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。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于对控股子公司股权进行内部调整的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高运营决策效率，减少公司管理层级，同意对公司控股子公司青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下简称“目标公司”）股权进行内部调整。具体如下：

### 1、目标公司基本情况

该公司注册资本 5000 万元，其中公司直接间接全资子公司青岛澳柯玛生活电器有限公司（以下简称“生活电器公司”）持股 70%，公司员工持股平台持股 30%。注册地址位于青岛胶州经济技术开发区，法定代表人：郑培伟，经营范围主要为集成灶、智能家居等产品的生产研发、销售及售后服务等。

截至 2020 年 12 月 31 日及 2020 年度该公司主要财务经营数据如下（未经审计）：

资产总额 8431.67 万元，负债总额 5464.76 万元，所有者权益 2966.91 万元，营业收入 12988.47 万元，净利润 557.31 万元。

### 2、本次股权调整情况

生活电器公司将其持有的目标公司 70%股权全部转让给本公司，转让完成后，本公司将直接持有目标公司 70%股权，转让价格根据目标公司 2020 年 12 月末经审计的账面净资产确定。

第二项、审议通过《关于对子公司股权进行内部调整并增资的议案》，9 票同意，0

票反对，0 票弃权。

根据经营需要，同意对公司间接全资子公司青岛澳柯玛冷链集成有限公司（以下简称“目标公司”）股权进行内部调整并增资。具体如下：

#### 1、目标公司基本情况

该公司注册地址位于青岛经济技术开发区前湾港路 315 号，法定代表人：张斌，经营范围：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器制造；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售等。该公司目前注册资本 200 万元，本公司直接间接全资子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）持有其 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日及 2020 年度该公司主要财务经营数据如下（未经审计）：

资产总额 43.73 万元，负债总额 1245.57 万元，所有者权益-1201.84 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

#### 2、本次股权调整及增资情况

资产管理公司将其持有的目标公司 100%股权全部转让给本公司，转让完成后，本公司将直接持有目标公司 100%股权，转让价格根据目标公司 2020 年 12 月末经审计的账面净资产确定。

由本公司出资人民币 4800 万元对目标公司进行增资，增资后，目标公司的注册资本将由目前的 200 万元增加至 5000 万元，本公司仍持有其 100%股权。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021 年 2 月 27 日