

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-049

## 上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事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：

2019年10月12日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十六次会议。2019年10月17日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事审议表决，通过如下议案：

《关于公司拟增资上海久事体育装备有限公司的关联交易议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司的改革发展已进入转型升级和深度融合的关键时期，为落实公司2019年下半年度重点工作，进一步提升企业综合发展能力，促进公司持续健康发展，有效补充公司综合业绩，对公司上海久事体育装备有限公司（以下简称“体育装备公司”）进行增资，增资后公司将持有体育装备公司45%的股权。

根据上海久事资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2019]第1372号《上海久事体育装备有限公司拟增资涉及的该项目股东全部权益价值评估报告》（该评估报告尚须经国资备案），以2019年6月30日为评估基准日，以收益法的结果作为最终评估结论，体育装备公司的股东全部权益价值评估值2,400万元，增值率89.77%，评估结果较初步注册资本溢价12倍，故体育装备公司45%的股权的相应股东权益价值评估值为1963.63万元（最终金额以国资备案后的评估价格为准）。

公司本次对体育装备公司的增资是基于体育强国的政策背景下，体育产业有广阔的发展空间，尤其是体育产业细分领域的体育装备制造，目前尚处于起步阶段，公司看好体育装备的发展前景并予以现金增资。增资资金全部为公司自有资金，不会对公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司中小股东利益的行为。

鉴于上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为本公司控股股东，体育装备公司为久事集团旗下全资子公司上海久事体育产业发展（集团）有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

截至目前本公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易本公司最近一期经审计的净资产绝对值5%，本次交易无须提交股东大会审议。

关联董事董立群、周耀东、曹奕刚、刘宇回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司关于增资上海久事体育装备有限公司的关联交易公告》。独立董事、审计委员会对该议案发表了同意的意见。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2019年10月19日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-050

## 上海强生控股股份有限公司 关于增资上海久事体育装备有限公司的 关联交易公告

本公司董事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。

重要内容提示：

● 公司以现金方式对上海久事体育装备有限公司（以下简称“体育装备公司”）进行增资，增资额按评估价值为1963.63万元（最终金额以国资备案后的评估价格为准），约占体育装备公司45%的股权。

● 鉴于上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为本公司控股股东，体育装备公司为久事集团旗下全资子公司上海久事体育产业发展（集团）有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累计金额为6518万元（经业经股东大会审议通过的关联交易事项和日常关联交易除外），未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%。

● 公司对体育装备公司的增资是基于体育强国的政策背景下，看好体育装备产业的发展前景，以提升公司综合发展能力，有效补充公司综合业绩。增资资金全部为公司自有资金，本次交易不会对公司现金流、正常经营、主营业务、公司治理等方面产生重大不利影响。

一、关联交易概述

公司的改革发展已进入转型升级和深度融合的关键时期，为落实公司2019年下半年度重点工作，进一步提升企业综合发展能力，促进公司持续健康发展，有效补充公司综合业绩，对公司体育装备公司进行增资，增资后公司将持有体育装备公司45%的股权。

根据上海久事资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2019]第1372号《上海久事体育装备有限公司拟增资涉及的该项目股东全部权益价值评估报告》（该评估报告尚须经国资备案），以2019年6月30日为评估基准日，以收益法的结果作为最终评估结论，体育装备公司的股东全部权益价值评估值2,400万元，增值率89.77%，评估结果较初步注册资本溢价12倍，故体育装备公司45%的股权的相应股东权益价值评估值为1963.63万元（最终金额以国资备案后的评估价格为准）。

公司本次对体育装备公司的增资是基于体育强国的政策背景下，体育产业有广阔的发展空间，尤其是体育产业细分领域的体育装备制造，目前尚处于起步阶段，公司看好体育装备的发展前景并予以现金增资。增资资金全部为公司自有资金，不会对公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司中小股东利益的行为。

鉴于上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为本公司控股股东，体育装备公司为久事集团旗下全资子公司上海久事体育产业发展（集团）有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

截至目前本公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易本公司最近一期经审计的净资产绝对值5%，本次交易无须提交股东大会审议。

注：上述业经股东大会审议通过的关联交易事项是指经2019年第一次临时股东大会审议通过的公司受让久事集团20亿元债权事项和经2019年第二次临时股东大会审议通过的公司受让上证公海实业开发有限公司70%股权事项。按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，前述关联交易金额不再计入本次累计范围。

二、关联方介绍

本公司控股股东为久事集团，体育装备公司为久事集团旗下全资子公司上海久事体育产业发展（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

3.标的公司最近一年又一期的主要财务指标

体育装备公司近两期的财务情况见下表(经审计)：

动引领体育产业整体发展的重要主体。

本公司在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面独立于关联方。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的

公司以现金方式对体育装备公司进行增资，增资额按评估价值为1963.63万元（最终金额以国资备案后的评估价格为准），约占体育装备公司的45%股权。

2.权属状况说明

交易标的的资产产权清晰，不存在抵押、担保、未决法律诉讼、或有负债等对评估结果会产生重大影响的因素。

3.相关资产的运营情况说明

体育装备公司的主营业务为室外健身器材的生产与销售；体育场施工建设；体育服装及装备的生产、研发、生产及销售。为加快体育装备板块的改革整合，自2018年3月19日起，久事体育集团将其下属的上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司（下辖上海申奥工程有限公司）的管理关系纳入体育装备公司的管理范围，即由体育装备公司托管上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司和上海申奥工程有限公司，并同时正在对托管公司的人员进行逐步整合。

截至评估基准日，上海体育实业将旗下上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司（下辖上海申奥工程有限公司）的管理关系转至体育装备公司的管理范围，即由体育装备公司托管上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司和上海申奥工程有限公司，并同时正在对托管公司的人员进行逐步整合。

上海体育实业有限公司成立于1996年1月31日，注册资本500万元，是上海体育产业中从事科学健身和群众健身器材设施研发制造的专业企业，主营业务为户外健身设备的设计、维修，小型体育场地建设等，其生产的“申奥”品牌户外健身器材在上海已形成了一定的品牌声誉，拥有较高知名度。

上海体育实业有限公司成立1992年10月8日，注册资本1000万元，原以建设各种体育场地为主，现主要业务为房屋的经营租赁。上海体育场地建设开发有限公司

上海体育实业有限公司拟增资涉及的该项目股东全部权益价值评估值2,400万元，增值率89.77%，评估结果较初步注册资本溢价12倍，故体育装备公司45%的股权的相应股东权益价值评估值为1963.63万元（最终金额以国资备案后的评估价格为准）。

公司本次对体育装备公司的增资是基于体育强国的政策背景下，体育产业有广阔的发

展空间，尤其是体育产业细分领域的体育装备制造，目前尚处于起步阶段，公司看好体育装备的发展前景并予以现金增资。增资资金全部为公司自有资金，不会对公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司中小股东利益的行为。

鉴于上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为本公司控股股东，体育装备公司为久事集团旗下全资子公司上海久事体育产业发展（集团）有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

截至目前本公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易本公司最近一期经审计的净资产绝对值5%，本次交易无须提交股东大会审议。

关联董事董立群、周耀东、曹奕刚、刘宇回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司的关联交易公告》。独立董事、审计委员会对该议案发表了同意的意见。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2019年10月19日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-050

## 上海强生控股股份有限公司 关于增资上海久事体育装备有限公司的 关联交易公告

本公司董事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。

重要内容提示：

● 公司以现金方式对上海久事体育装备有限公司（以下简称“体育装备公司”）进行增资，增资额按评估价值为1963.63万元（最终金额以国资备案后的评估价格为准），约占体育装备公司45%的股权。

● 鉴于上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为本公司控股股东，体育装备公司为久事集团旗下全资子公司上海久事体育产业发展（集团）有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累计金额为6518万元（经业经股东大会审议通过的关联交易事项和日常关联交易除外），未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%。

● 公司对体育装备公司的增资是基于体育强国的政策背景下，看好体育装备产业的

发展前景，以提升公司综合发展能力，有效补充公司综合业绩。增资资金全部为公司自有资金，本次交易不会对公司现金流、正常经营、主营业务、公司治理等方面产生重大不利影响。

一、关联交易概述

公司的改革发展已进入转型升级和深度融合的关键时期，为落实公司2019年下半年度重点工作，进一步提升企业综合发展能力，促进公司持续健康发展，有效补充公司综合业绩，对公司体育装备公司进行增资，增资后公司将持有体育装备公司45%的股权。

根据上海久事资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2019]第1372号《上海久事体育装备有限公司拟增资涉及的该项目股东全部权益价值评估报告》（该评估报告尚须经国资备案），以2019年6月30日为评估基准日，以收益法的结果作为最终评估结论，体育装备公司的股东全部权益价值评估值2,400万元，增值率89.77%，评估结果较初步注册资本溢价12倍，故体育装备公司45%的股权的相应股东权益价值评估值为1963.63万元（最终金额以国资备案后的评估价格为准）。

公司本次对体育装备公司的增资是基于体育强国的政策背景下，体育产业有广阔的发

展空间，尤其是体育产业细分领域的体育装备制造，目前尚处于起步阶段，公司看好体育装备的发展前景并予以现金增资。增资资金全部为公司自有资金，不会对公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司中小股东利益的行为。

鉴于上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为本公司控股股东，体育装备公司为久事集团旗下全资子公司上海久事体育产业发展（集团）有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

截至目前本公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易本公司最近一期经审计的净资产绝对值5%，本次交易无须提交股东大会审议。

关联董事董立群、周耀东、曹奕刚、刘宇回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司的关联交易公告》。独立董事、审计委员会对该议案发表了同意的意见。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2019年10月19日

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临2019-050

4.重要假设前提(可能影响评估工作的重大事项说明)

为加快体育装备板块的改革整合，自2018年3月19日起，久事体育集团将其下属的

上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司（下辖上海申奥工程有限公司）的

的管理关系纳入体育装备公司的管理范围，即由体育装备公司托管上海体育实业有限公

司、上海体育场地建设开发有限公司和上海申奥工程有限公司，并同时正在对托管公司的

人员进行逐步整合。

截至评估基准日，上海体育实业将旗下上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司（下辖上海申奥工程有限公司）的管理关系转至体育装备公司的管理范围，即由体育装备公司托管上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司和上海申奥工程有限公司，并同时正在对托管公司的

人员进行逐步整合。

上海体育实业有限公司拟增资涉及的该项目股东全部权益价值评估报告

评估报告，以现金方式对体育装备公司进行增资，增资额按评估价值为1963.63万元（最终金额以国资备案后的评估价格为准），约占体育装备公司的45%股权。

2.权属状况说明

交易标的的资产产权清晰，不存在抵押、担保、未决法律诉讼、或有负债等对评估结果会产生重大影响的因素。

3.相关资产的运营情况说明

体育装备公司的主营业务为室外健身器材的生产与销售；体育场施工建设；体育服

装及装备的生产、研发、生产及销售。为加快体育装备板块的改革整合，自2018年3月19日起，

久事体育集团将其下属的上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司（下

辖上海申奥工程有限公司）的管理关系转至体育装备公司的管理范围，即由体育装备公司

托管上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司和上海申奥工程有限公司，并

同时正在对托管公司的人员进行逐步整合。

截至评估基准日，上海体育实业将旗下上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开

发有限公司（下辖上海申奥工程有限公司）的管理关系转至体育装备公司的管理范围，即由

体育装备公司托管上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司和上海申奥工程

有限公司，并同时正在对托管公司的人员进行逐步整合。

上海体育实业有限公司拟增资涉及的该项目股东全部权益价值评估报告

评估报告，以现金方式对体育装备公司进行增资，增资额按评估价值为1963.63万元（最

终金额以国资备案后的评估价格为准），约占体育装备公司的45%股权。

3.重要资产的权属情况

交易标的的资产产权清晰，不存在抵押、担保、未决法律诉讼、或有负债等对评估结果

会产生重大影响的因素。

4.重要资产的运营情况说明

体育装备公司的主营业务为室外健身器材的生产与销售；体育场施工建设；体育服

装及装备的生产、研发、生产及销售。为加快体育装备板块的改革整合，自2018年3月19日起，

久事体育集团将其下属的上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司（下

辖上海申奥工程有限公司）的管理关系转至体育装备公司的管理范围，即由体育装备公司

托管上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司和上海申奥工程有限公司，并

同时正在对托管公司的人员进行逐步整合。

截至评估基准日，上海体育实业将旗下上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开

发有限公司（下辖上海申奥工程有限公司）的管理关系转至体育装备公司的管理范围，即由

体育装备公司托管上海体育实业有限公司、上海体育场地建设开发有限公司和上海申奥工程

有限公司，并同时正在对托管公司的人员进行逐步整合。

上海体育实业有限公司拟增资涉及的该项目股东全部权益价值评估报告

评估报告，以现金方式对体育装备公司进行增资，增资额按评估价值为1963.63万元（最

终金额以国资备案后的评估价格为准），约占体育装备公司的45%股权。

4.重要资产的运营情况说明

体育装备公司的主营业务为室外健身器材的生产与销售；体育场施工建设；体育服

装及装备的生产、