

A90信息披露Disclosure

浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A89版)

法定代表人:商若云
成立日期:1996年12月15日
经营范围:制造、销售:集成灶、吸排油烟机、燃气灶具、烤箱、水槽、集成水槽、橱柜、整体橱柜、电蒸箱、臭氧消毒柜、废弃食物处理器、电热水壶、燃气热水器、洗碗机、净水器、空气净化装置、空气能设备、集成吊顶、烘干机、电机、微电机、电扇、通风机、换气扇、取暖器、保洁柜、浴霸、饮水机、空调、设计、研发、销售;家居用品、五金配件、木饰品;货物进出口、技术进出口;设计、制作、发布国内各类广告;实业投资;投资咨询。(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)

主营业务:主要从事集成灶为核心的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售。

邮政编码:312400
电话:0575-83356233
传真:0575-83539088
互联网网址:htp://www.sanfer.com
电子邮箱:asecurity@sanfer.cn

二、发行人改制重组情况
(一)设立方式
公司是由帅丰有限整体变更而来,公司已自成立之日起的历史沿革详见本节之“三、发行人的历史沿革”的相关内容。

帅丰有限整体变更为股份有限公司的过程如下:
2017年10月28日,帅丰有限召开股东会,决议审议通过帅丰有限整体变更为股份有限公司。

2017年11月22日,天健所出具《审计报告》(天健审【2017】8439号):截至2017年10月31日,公司经审计净资产为166,907,724.37元。

2017年11月24日,坤元资产评估师有限公司出具《资产评估报告》(坤元评报【2017】697号):截至2017年10月31日,帅丰有限资产评估净额(净资产)为244,568,110.03元。

2017年12月1日,帅丰有限召开股东会,决议同意以变更前基准日(2017年10月31日)经审计的账面净资产166,907,724.37元中的96,000,000.00元折股整体变更为股份公司,变更后股份公司的股份总数为9,600,000万股,每股面值为1元,注册资本为9,600,000万元,净资产超过注册资本的部分70,907,724.37元计入资本公积。2017年12月1日,全体发起人签署《发起人协议书》。

2017年12月16日,帅丰电器召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议,同意公司以整体变更的方式发起设立股份有限公司。公司整体变更前,各股东的持股比例不变。

2017年12月19日,天健所出具《验资报告》(天健验【2017】544号)。经审验,截至2017年12月18日,公司已收到全体出资者以帅丰有限净资产缴纳的实收资本9,600,000万元。

2017年12月28日,帅丰电器完成工商变更登记,注册资本9,600,000万元,并取得统一社会信用代码为913306837045254701的《营业执照》。

(二)发起人
发行人设立时,各发起人的持股情况如下:

序号	发起人姓名	持有股份(万股)	持股比例(%)
1	浙江帅丰投资有限公司	5,200.00	56.00
2	邵于信	2,519.16	26.26
3	绍兴市丰福投资管理合伙企业(有限合伙)	934.27	9.73
4	商若云	433.29	4.51
5	邵贤庆	433.29	4.51
	合计	9,600.00	100.00

(三)发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
公司的主要发起人系浙江帅丰投资有限公司。在公司改制设立前后,帅丰投资所拥有的主要资产为持有的发行人的股权,不存在实际经营业务。

(四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
公司是由帅丰有限整体变更而来,公司形式的变更未对公司拥有的主要资产

和实际从事的主要业务产生影响
发行人改制设立后拥有的主要资产为帅丰有限的整体资产,主要包括房屋及其他建筑物、生产设备、土地使用权、存货、货币资金及应收款项等。发行人改制设立以来,实际从事的主要业务沿袭了改制前的全部业务,即集成灶及配套厨房电器的研发、生产和销售。

(五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程间的联系

公司整体变更为股份有限公司后,沿袭了变更前后的全部业务,因此改制前后发行人的业务流程不存在本质变化,改制后发行人制定了一系列内部管理制度,健全了风险控制体系和规范。具体的业务流程详见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“四、发行人的主营业务具体情况”的相关内容。

(六)发行人成立以来,在生产经营活动中与主要发起人的关联关系及演变情况

发行人主要发起人为帅丰投资自2017年成立以来,其所拥有的主要资产为持有的发行人的股权,不存在实际经营业务。因此发行人自设立以来,在生产经营方面与帅丰投资不存在业务往来。

(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
发行人由帅丰有限整体变更而来,帅丰有限所有的资产、承担的负债全部由发行人承继,相关资产的产权变更手续均已办理完毕。

三、发行人的历史沿革
(一)发行人设立以来股本的形成及变化情况
发行人股权投资过程如下图所示:



本公积;

新股东官明杰出资2,500.07万元认缴新增注册资本119.85万元,占增资后总股本的1.13%,剩余部分计入资本公积;

新股东黄怡出资2,431.44万元认缴新增注册资本116.56万元,占增资后总股本的1.10%,剩余部分计入资本公积;

新股东龙口南山投资有限公司出资2,000.06万元认缴新增注册资本95.88万元,占增资后总股本的0.91%,剩余部分计入资本公积;

新股东苏州维力特创业投资管理有限公司出资1,000.03万元认缴新增注册资本47.94万元,占增资后总股本的0.45%,剩余部分计入资本公积;

新股东马国英出资800.19万元认缴新增注册资本38.36万元,占增资后总股本的0.36%,剩余部分计入资本公积;

新股东刘海成出资500.01万元认缴新增注册资本23.97万元,占增资后总股本的0.23%,剩余部分计入资本公积。

2018年6月27日,天健所出具《验资报告》(天健验【2018】206号)对上述出资进行了验证。

2018年6月27日,帅丰电器完成此次增资事项的工商变更登记,领取新的《营业执照》。

本次增资完成后,帅丰电器的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	浙江帅丰投资有限公司	5,200.00	50.00
2	邵于信	2,519.16	23.97
3	绍兴市丰福投资管理合伙企业(有限合伙)	934.27	8.85
4	北京居然之家联合投资管理中心(有限合伙)	517.44	4.90
5	商若云	433.29	4.10
6	邵贤庆	433.29	4.10
7	曾明本	119.85	1.13
8	黄怡	116.56	1.10
9	龙口南山投资有限公司	95.88	0.91
10	苏州维力特创业投资管理有限公司	47.94	0.46
11	马国英	38.36	0.36
12	刘海成	23.97	0.23
	合计	10,560.00	100.00

发行人历次增资及股权转让均基于发行人经营发展需要,均拥有合理的增资及股权转让背景,增资及股权转让定价与公司发展阶段及股权转让背景相匹配,各股东出资来源合法,股权变动决策程序合法合规,历次股权转让及增资均为各股东真实、自愿意思表示,不存在委托持股、利益输送或其他利益安排,就增资或股权转让的作价依据、持股结果均不存在纠纷或潜在争议。

(二)发行人重大资产重组情况

报告期内,发行人无重大资产重组情况。

四、发行人历次验资情况

(一)1998年12月,帅丰有限设立时的验资情况

1998年12月8日,绍兴市审计师事务所出具了《验资报告》(甬审所验字【1998】第264号),对邵于信和邵贤庆于1998年12月7日的实收资本投入进行了验证。根据该《验资报告》,截至1998年12月7日,帅丰有限已收到其股东投入的资本50.00万元,其中以货币资金出资30.00万元,以实物资产出资20.00万元。

(二)2003年5月,帅丰有限增资的验资情况

2003年5月7日,湖州信元会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(峰信会验字【2003】第174号),对新增注册资本及实收资本情况进行了验证。根据该《验资报告》,截至2003年5月6日,公司已收到商若云、邵贤庆缴纳的新增注册资本合计人民币450.00万元,各股东共以货币出资450.00万元。

(三)2010年12月,帅丰有限增资的验资情况

2010年12月31日,湖州信元会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(峰信会验字【2010】第763号),对新增注册资本及实收资本情况进行了验证。根据该《验资报告》,截至2010年12月31日,公司已收到全体股东投入的新增注册资本(实收资本)合计人民币2,518.00万元。股东投入实物(房屋建筑物、土地使用权)出资2,110.00元,货币资金出资408.00万元。

(四)2014年9月,帅丰有限增资的验资情况

2014年6月14日,安永所出具了《验资报告》(安永华明(2019)验字第61444050_B01号),对新增注册资本及实收资本情况进行了验证。根据该《验资报告》,截至2014年9月30日,公司已收到邵于信缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币2,000.00万元,股东邵于信以货币出资人民币2,000.00元,变更后的累计注册资本(实收资本)为人民币5,018.00万元。

(五)2016年9月,帅丰有限增资的验资情况

2016年9月30日,湖州信元会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(峰信内验字【2016】第059号),对新增注册资本及实收资本情况进行了验证。根据该《验资报告》,截至2016年9月30日,公司已收到丰福投资缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币541.00万元。股东丰福投资本次实际缴纳新增投资额为4,463.25万元,其中实收资本541.00万元,资本公积3,922.25万元,变更后的累计注册资本人民币5,569.00万元。2019年6月14日,安永所出具了《验资复核报告》(安永华明(2019)专字第61444050_B05号),对上述验资事项进行了复核确认。

(六)2017年12月,帅丰电器改制的验资情况
2017年12月19日,天健所出具《验资报告》(天健验【2017】544号),对公司整体变更为股份有限公司的注册资本实缴情况进行了验证。根据该《验资报告》,截至2017年12月18日,公司已收到全体出资者所拥有的截至2017年10月31日帅丰有限经审计的净资产166,907,724.37元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本96,000,000.00元,其余净资产70,907,724.37元作为公司的资本公积。

(七)2018年6月,帅丰有限增资的验资情况
2018年6月27日,天健所出具《验资报告》(天健验【2018】206号),对新增注册资本及实收资本情况进行了验证。根据该《验资报告》,截至2018年6月22日,新增股东本次实际缴纳新增投资额为20,025.60万元,其中实收资本960.00万元,资本公积19,065.60万元,各出资者均以货币出资。变更后的累计注册资本人民币10,560.00万元。

五、发行人的实际控制关系和组织结构

(一)实际控制关系图

截至本招股意向书签署日,公司的实际控制关系如下图所示:

