证券代码:600539　　　　证券简称:狮头股份

狮头科技发展股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	116,869,754.26	25.64	357,805,657.54	19.40
归属于上市公司股东的净利润	-240,402.52	-109.43	2,339,021.66	-78.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,749,653.42	-171.59	193,520.93	-97.92
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-33,035,593.39	3.04
基本每股收益(元/股)	-0.0010	-109.01	0.0102	-78.30
稀释每股收益(元/股)	-0.0010	-109.01	0.0102	-78.30
加权平均净资产收益率(%)	-0.0550	减少0.6481个百分点	0.5363	减少1.994个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	681,536,031.52	672,950,946.38		1.28
归属于上市公司股东的所有者权益	436,890,410.57	434,951,388.71		0.45

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-4,314.72	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,090,843.00	4,247,419.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		458,283.11	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-875,144.94	344,145.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	751,086.40	1,199,183.03	
少数股东权益影响额(税后)	955,360.76	1,700,849.82	
合计	1,509,250.90	2,145,500.73	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-72.93	主要系本期购买的保本浮动收益型理财产品尚未到期影响所致。
交易性金融资产	252.16	主要系本期购买的保本浮动收益型理财产品尚未到期影响所致。
应收账款	-56.82	主要系本期加速收款,应收账款余额减少影响所致。
应收款项融资	137.67	主要系本期公司持有的银票尚未到期影响所致。
预付款项	135.25	主要系本期采购进口商品预付款增加影响所致。
其他应收款	67.34	主要系电商各大平台预充值推广费尚未消耗及外部应收往来款增加影响所致。
其他流动资产	-67.93	主要系本期收到留抵退税额,致使可抵扣的增值税进项税额减少影响所致。
其他权益工具投资	100.00	本期新增对外投资影响所致。
无形资产	709.53	主要系本期信息系统达到可使用状态影响所致。
开发支出	100.00	主要系本期新增对新产品的开发支出影响所致。
其他非流动资产	-69.78	主要系本期收回股权收购诚意金影响所致。
应付票据	100.00	主要系本期向供应商支付银票影响所致。
应付账款	54.58	主要系存货采购增加且采购款尚未支付影响所致。
合同负债	-65.53	主要系本期末预收的货款较上年末减少影响所致。
应交税费	-49.18	主要系本期缴纳上年计提的企业所得税影响所致。
租赁负债	-44.13	主要系本期终止部分租赁合同影响所致。
管理费用	60.34	主要系人工费用增加影响所致。
财务费用	99.58	主要系本期购买保本浮动型理财产品取得的收益列报为投资收益中影响所致。
其他收益	468.32	主要系本期收到政府补助增加影响所致。
投资收益	1,188.33	主要系本期购买保本浮动型理财产品取得的收益列报为投资收益中影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	37.18	主要系本期购买保本浮动型理财产品的收支现金流差额增加影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-63.33	主要系本期银行贷款现金流差额减少,收到外部投资者投入以及上期现金分红等因素影响所致。
归属于上市公司股东的净利润	-78.34	主要系本期人工费用及营销推广费投入增加等影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97.92	主要系本期人工费用及营销推广费投入增加等影响所致。
基本每股收益	-78.30	主要系本期人工费用及营销推广费投入增加等影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海远涪企业管理有限公司	境内非国有法人	61,412,700	26.7	0	质押	47,982,376
山西潞安工程有限公司	国有法人	25,857,300	11.24	0	无	0
华远陆港资本运营有限公司	国有法人	11,651,549	5.07	0	无	0
北京云杉千里资产管理有限公司-云杉华彩专属定向私募证券投资基金	其他	8,090,000	3.52	0	无	0
王泽洋	境内自然人	7,195,646	3.13	0	无	0
魏文浩	境内自然人	5,689,773	2.47	0	无	0
上海桦悦企业管理有限公司	境内非国有法人	4,652,204	2.02	0	无	0
赵文普	境内自然人	3,896,871	1.69	0	无	0
何建东	境内自然人	3,650,000	1.59	0	无	0
吴德英	境内自然人	1,861,900	0.81	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
上海远涪企业管理有限公司	61,412,700	人民币普通股	61,412,700
山西潞安工程有限公司	25,857,300	人民币普通股	25,857,300
华远陆港资本运营有限公司	11,651,549	人民币普通股	11,651,549
北京云杉千里资产管理有限公司-云杉华彩专属定向私募证券投资基金	8,090,000	人民币普通股	8,090,000
王泽洋	7,195,646	人民币普通股	7,195,646
魏文浩	5,689,773	人民币普通股	5,689,773
上海桦悦企业管理有限公司	4,652,204	人民币普通股	4,652,204
赵文普	3,896,871	人民币普通股	3,896,871
何建东	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
吴德英	1,861,900	人民币普通股	1,861,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海远涪企业管理有限公司同上海桦悦企业管理有限公司为一致行动关系。山西潞安工程有限公司、华远陆港资本运营有限公司受同一实际控制人山西省国资委控制,但不形成一致行动关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东魏文浩通过信用证券账户持有公司股份5,689,773股		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:狮头科技发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	62,419,592.85	230,573,110.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,295,404.52	60,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,438,560.96	51,962,075.80
应收款项融资	375,315.51	157,914.72
预付款项	89,803,244.05	38,174,061.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,964,245.40	7,747,215.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,218,838.90	131,560,622.76
合同资产	161,000.00	168,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,621.40	2,496,277.65
流动资产合计	546,476,823.59	522,839,277.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	14,250,000.00	14,250,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,265,576.99	17,145,061.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,600,784.56	20,556,875.01
无形资产	1,196,190.53	147,762.79
开发支出	91,303.83	
商誉	76,206,504.15	76,206,504.15
长期待摊费用	2,497,570.44	2,949,988.35
递延所得税资产	3,480,855.01	2,407,868.42
其他非流动资产	4,970,422.42	16,447,608.10
非流动资产合计	135,059,207.93	150,111,668.55
资产总计	681,536,031.52	672,950,946.38
流动负债:		
短期借款	43,894,471.32	44,472,692.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,006,711.50	-
应付账款	24,437,731.34	15,808,902.23
预收款项		
合同负债	4,139,180.10	12,008,501.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,349,475.69	8,015,281.72
应交税费	7,686,978.03	15,126,333.61
其他应付款	12,114,390.34	15,948,324.24
其中:应付利息		
应付股利	800.00	800.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,013,268.61	6,049,892.99
其他流动负债	220,656.41	1,182,296.50
流动负债合计	104,862,863.34	118,612,224.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,545,450.87	13,504,382.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,002,995.19	6,051,955.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,548,446.06	19,556,338.54
负债合计	118,411,309.40	138,168,563.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	546,138,118.36	546,538,118.16
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,406,629.52	37,406,629.52
一般风险准备		
未分配利润	-376,654,337.31	-378,993,358.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	436,890,410.57	434,951,388.71
少数股东权益	126,234,311.55	99,830,994.65
所有者权益(或股东权益)合计	563,124,722.12	534,782,383.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	681,536,031.52	672,950,946.38

公司负责人:赵冬梅主管会计工作负责人:赵冬梅会计机构负责人:万晶

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:狮头科技发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	357,805,657.54	299,672,559.61
其中:营业收入	357,805,657.54	299,672,559.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,728,940.20	270,966,673.28
其中:营业成本	253,741,763.91	203,790,050.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	740,967.92	1,274,222.18
销售费用	62,211,587.57	51,891,215.82
管理费用	34,024,737.83	21,220,361.30
研发费用	40,453.00	
财务费用	-30,570.03	-7,209,176.15
其中:利息费用		
利息收入	771,358.87	7,919,635.16
加:其他收益	2,271,528.95	399,689.39
投资收益(损失以"-"号填列)	5,314,893.51	-488,351.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	389,635.74	-94,805.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	256,629.55	33,037.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,314.72	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,305,090.37	28,555,455.95
加:营业外收入	2,377,188.84	1,953,336.04
减:营业外支出	57,152.60	184,867.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,625,126.61	30,323,924.93
减:所得税费用	4,199,869.15	6,517,442.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,425,257.46	23,806,482.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,425,257.46	23,806,482.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,339,021.66	10,798,998.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,086,235.80	13,007,484.12
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,425,257.46	23,806,482.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,339,021.66	10,798,998.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,086,235.80	13,007,484.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0102	0.0470
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0102	0.0470

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:赵冬梅主管会计工作负责人:赵冬梅会计机构负责人:万晶

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:狮头科技发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	441,422,930.56	307,006,157.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	792,542.24	457,544.86
收到其他与经营活动有关的现金	8,109,681.39	11,514,626.57
经营活动现金流入小计	450,325,154.19	318,978,328.62
购买商品、接受劳务支付的现金	338,632,927.34	220,651,630.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	47,011,426.45	44,500,220.49
支付的各项税费	26,043,309.02	24,600,227.55
支付其他与经营活动有关的现金	71,673,084.77	63,296,260.06
经营活动现金流出小计	483,360,747.58	353,048,338.10
经营活动产生的现金流量净额	-33,035,593.39	-34,070,009.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	460,298,248.82	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,717,943.70	697,219.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	110,042.52	
收到其他与投资活动有关的现金	15,102,243.28	
投资活动现金流入小计	479,228,478.32	100,697,219.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,827,229.74	2,735,094.39
投资支付的现金	610,000,000.00	321,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,808,475.04	
支付其他与投资活动有关的现金	10,878,902.57	16,000,000.00
投资活动现金流出小计	629,514,607.35	339,935,094.39
投资活动产生的现金流量净额	-150,286,129.03	-239,237,874.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	92,327,912.92	54,292,020.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	102,327,912.92	54,292,020.76
偿还债务支付的现金	83,726,870.35	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,198,766.57	18,225,924.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		17,999,999.67
支付其他与筹资活动有关的现金	5,723,487.30	3,926,512.79
筹资活动现金流出小计	90,649,124.22	22,152,437.47
筹资活动产生的现金流量净额	11,678,788.70	32,139,583.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,190,334.73	-86,378.77
五、现金及现金等价物净增加额	-170,452,598.99	-241,254,679.59
加:期初现金及现金等价物余额	230,018,078.84	316,911,356.42
六、期末现金及现金等价物余额	59,565,479.85	75,656,676.83

公司负责人:赵冬梅主管会计工作负责人:赵冬梅会计机构负责人:万晶

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600539　　　证券简称:狮头股份　　　公告编号:临2022-091

狮头科技发展股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十五次会议通知于2022年10月25日以书面形式发出,于2022年10月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《狮头科技发展股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于签署交易备忘录暨关联交易的议案》

关联董事巩固、徐志华回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署交易备忘录暨关联交易的公告》(临2022-093)。

三、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向全资子公司划转资产的公告》(临2022-094)。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:600539　　　证券简称:狮头股份　　　公告编号:临 2022-092

狮头科技发展股份有限公司第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十九次会议通知于2022年10月25日以书面形式发出,于2022年10月28日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席吴家辉先生召集,与会监事一致审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2022年第三季度报告》。

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、审议通过了《关于签署交易备忘录暨关联交易的议案》

监事会认为:本次签署的《交易备忘录》系双方意向性表达,根据备忘录方贺兵将其持有昆汀科技的25%的股份质押给公司,公司向方贺兵支付诚意金,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。公司董事会在审议此项议案时,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

监事会认为:本次股权划转在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,不会对公司经营及整体权益产生重大影响。公司董事会在审议此项议案时,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:600539　　　证券简称:狮头股份　　　公告编号:临2022-093

狮头科技发展股份有限公司关于签署交易备忘录暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一)交易的基本情况

公司与方贺兵分别持有杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称"昆汀科技")40%、36.38%的股权。为推动公司产业转型,公司拟收购方贺兵持有的昆汀科技18.00%股份(以下简称"本次交易")。

为推进本次交易进程,公司拟与方贺兵签订《关于收购杭州昆汀科技股份有限公司18%股份交易备忘录》(以下简称"本备忘录"),在本备忘录生效后,方贺兵立即将其持有昆汀科技的25%的股份质押给公司。在办理完毕质押登记手续次日起5个工作日内,公司向方贺兵支付诚意金1,500万元。

(二)交易涉及关联关系的说明

鉴于交易对方方贺兵为公司副总裁、昆汀科技董事长兼总经理,且持有昆汀科技36.38%股份,本次交易构成关联交易。截至本备忘录签订时,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。公司将尽快聘请审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作,并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

二、交易标的基本情况说明

(一)基本信息

企业名称:杭州昆汀科技股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

统一信用代码:91330100589889702U

法定代表人:方贺兵

注册资本:1276.5957万人民币

注册地址:杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1208-1211单元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;市场营销策划;品牌管理;企业形象策划;软件开发;专业设计服务;化妆品批发;化妆品零售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;日用品批发;日用品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);软件销售;体育用品及器材零售;家用电器销售;母婴用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:保健食品销售;食品互联网销售;互联网信息服务;货物进出口;技术进出口;食品经营(销售预包装食品)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	23,644.01	25,151.64
负债总额	8,779.33	8,365.79
属于母公司的所有者权益	14,906.38	16,769.05
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	40,414.26	24,801.62
净利润	3,558.78	1,830.99

(三)股权结构:本公司持股40.00%,方贺兵持股36.38%,刘佳东持股5.27%,方林宾持股5.27%,杭州昆阳投资管理合伙企业(有限合伙)持股4.64%,何荣持股4.00%,张远帆持股2.73%,白智勇持股1.70%,单贡华持股0.01%。

昆汀科技股东中,方贺兵与方林宾系兄弟关系;昆阳投资为昆汀科技员工持股平台。上市公司直接持有昆汀科技 40.00%股份,通过表决权委托方式持有昆汀科技 10.54%表决权,合计控制昆汀科技 50.54%表决权。

三、交易对方情况及关联关系说明

(一)基本信息

姓名:方贺兵

性别:男

国籍:中国

身份证号码:33012719850701****

住所:浙江省淳安县临岐镇鱼市街*号

(二)交易对方信用情况

方贺兵不属于失信被执行人。

(三)关联关系说明

公司副总裁方贺兵任职昆汀科技董事长兼总经理,持有昆汀科技36.38%股份。

四、《交易备忘录》的主要内容

甲方:狮头科技发展股份有限公司

乙方:方贺兵

标的公司:杭州昆汀科技股份有限公司

鉴于:狮头科技发展股份有限公司(以下简称"投资主体"或"上市公司")持有杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称"标的公司"、"昆汀科技")40%股份,持有表决权委托10.5413%。出于战略需要,上市公司拟收购乙方持有的标的公司18.00%股份。经甲乙双方友好协商,形成如下备忘录供进一步工作使用:

第一条 合作前提

标的公司需要全力配合投资主体及其聘请的中介机构审计、评估工作,并按照投资主体及上述中介机构提出的要求对其既有的财务、法律等事项进行规范,确保标的公司符合与上市公司交易的规范性条件。

第二条 核心交易条款

投资主体拟以支付现金方式购买乙方所持有的昆汀科技18.00%股份(以下简称"标的股份")。本次交易不构成重大资产重组。

第三条 保密条款

投资主体及委托的中介机构(以下简称"接收方")针对获悉的标的公司的保密信息和含有保密信息的任何资料,应当将收到的保密信息置于严格的保密措施下,防止任何偶然的泄露和任何商业间谍行为给披露方造成侵害。除为进行合作事项所合理必需之外,未经披露方预先书面许可,接收方不得利用、使用、出售或披露保密信息,不得以任何形式泄露或分享保密信息,不得对保密信息制作副本,不得复制保密信息。此外,接收方应采用合理的预防措施,以确保只有因合作事项而合理需要接触保密信息的投资主体、股东、关联公司、雇员和顾问才能接触该等保密信息。接收方有责任确保其股东、关联公司、雇员和顾问遵守本协议项下的义务。

本次合作作为投资主体重大事项,可能对投资主体的股价产生重大影响,属于投资主体未公开内幕信息,标的公司实际控制人、管理层及知晓本合作的各方均负有保守投资主体内幕信息的法定义务。双方承诺对相关合作协议条款严格保密,未经双方事先书面同意,任何一方不得就本备忘录发表任何公开声明或进行任何披露。

双方的保密义务于本备忘录签署之日起满五年时终止。

第四条 协议生效及诚意金

(一)本备忘录经甲乙双方签署,经甲方董事会审议通过后生效。签署本备忘录的同时,双方签署《股份质押合同》。

(二)在本备忘录生效后,乙方立即将其持有标的公司的25%的股份质押给甲方,甲方予以配合。在办理完毕质押登记手续次日起5个工作日内,甲方向乙方支付诚意金1,500万元。如甲方逾期支付诚意金,则每逾期一日,甲方应当以本次诚意金总额的日万分之三向乙方支付违约金。

(二)若本次交易后续签署具有法律效力的股份收购协议,则该笔诚意金可用于直接折抵甲方应支付予乙方的交易价款。

(三)若本次交易未能在本备忘录签署日后的6个月内获得甲方的股东大会审议通过且甲方董事会审议终止本次交易的,则乙方应在甲方董事会审议终止10个工作日内,一次性向甲方无息退还全额诚意金。

否则,乙方需要承担违约责任:1、乙方除按期全额退还1500万元诚意金外,每逾期一日,应当以应付未付金额的日万分之三计算违约金。违约金不足以弥补甲方全部损失的,乙方还应当就损失差额部分承担相应的赔偿责任。2、乙方自愿将上述质押的25%的股份所对应的因分红产生的现金股利用于保证诚意金返还的承诺。如果乙方未按时退还诚意金,则甲方有权将本协议签署日至乙方全部支付完毕诚意金期间,按上述持股比例所对应的现金股利折抵乙方应付未付的诚意金。

第五条 相关责任

本备忘录所涉及的核心交易事项待投资主体完成对标的公司的审计、评估(乙方应给予充分配合)并经双方充分沟通后由双方共同签署具有法律效力的相关交易协议,具体交易安排及双方权利义务以届时双方签署的交易协议为准。具体交易事宜需投资主体履行相关的董事会、股东大会决议程序,并需取得上交所等监管部门的核准(如需)。

第六条 适用法律和争议解决

6.1本备忘录的订立、生效、解释和履行适用中国现行有效的有关法律、法规。

6.2本备忘录项下发生的任何纠纷,合同双方应首先通过友好协商方式解决。协商不成,任何一方均有权将该等争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据其当时有效的仲裁规则在上海进行仲裁。

6.3除有关产生争议的条款外,在争议解决期间,不影响本合同其他条款的有效性或继续履行。

第七条 其他

本备忘录一式两份,双方各执壹份。

五、本次交易的相关安排

本《交易备忘录》为公司与方贺兵就本次交易达成的初步意向,公司将根据后续进展情况及时履行相应的审议程序及信息披露义务。公司拟在本《交易备忘录》签署之日后6个月内完成对标的公司的审计、评估工作,并提交公司董事会及股东大会审议关于本次交易的正式交易协议。若本次交易未能在本《交易备忘录》签署日后的6个月内获得公司的股东大会审议通过且公司董事会审议终止本次交易的,则方贺兵应在公司董事会审议终止10个工作日内,一次性向公司无息退还全额诚意金。

六、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次交易前,上市公司已合计控制昆汀科技50.54%表决权,为昆汀科技的控股股东。本次签署交易备忘录旨在推动收购方贺兵持有的昆汀科技18.00%股份的交易进程,属于双方基于合作意愿而达成的意向性约定,具体交易条款尚需进一步协商确定。再次收购昆汀科技18%股份,符合上市公司的发展战略。通过本次交易,公司将进一步在昆汀科技现有良好电商运营能力基础上,打造有自身特点的、具有可持续竞争力的电商业务。

昆汀科技盈利能力较强,其营业收入、净利润在上市公司营业收入、净利润中的占比较高。本次交易顺利完成有助于进一步提升公司的盈利能力、抗风险能力和持续发展能力。同时,上市公司将充分发挥资本市场平台作用,支持和促进昆汀科技电商业务的发展,拓宽昆汀科技融资渠道,为后续发展提供推动力,以实现上市公司股东的利益最大化。

七、风险提示

1、本备忘录属于双方基于合作意愿而达成的意向性约定,具体交易条款尚需进一步协商确定。

2、关于本备忘录涉及的各项后续事宜,公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行相关程序并及时履行信息披露义务。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600539　　　证券简称:狮头股份　　　公告编号:临2022-094

狮头科技发展股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告

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。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次股权划转的基本情况

根据公司发展战略及未来业务规划所需,公司拟将持有的浙江龙净水业有限公司("龙净水业")70%的股权划转至全资子公司杭州氿信科技有限公司("杭州氿信"),本次划转完成后,杭州氿信将直接持有龙净水业70%的股权,公司通过杭州氿信间接持有龙净水业70%股权。

本次交易不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或借壳上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,无需提交股东大会审议。

二、本次股权划转方的基本情况

1、划出方:狮头科技发展股份有限公司

2、划入方:杭州氿信科技有限公司

(1)统一社会信用代码:91330113MABQ4H682K

(2)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)住所:浙江省杭州市临平区乔司街道科城街180号1幢2层213-33室

(4)法定代表人:巩固

(5)注册资本:3000万人民币

(6)成立日期:2022-06-01

(7)营业期限:2022-06-01至长期

(8)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;化妆品批发;日用化学产品销售;日用百货销售;日用杂品制造;日用品批发;个人卫生用品销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;国内贸易代理;采购代理服务;供应链管理服务;品牌管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(9)股权结构:公司持有其100%的股权

三、划转标的的基本情况

浙江龙净水业有限公司70%股权

(1)统一社会信用代码:9133068135007793XJ

(2)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)住所:浙江省诸暨市陶朱街道西二环路300-1号

(4)法定代表人:赵冬梅

(5)注册资本:1000万人民币

(6)成立日期:2015-07-17

(7)营业期限:2015-07-17至无固定期限

(8)经营范围:一般项目:制造、研发、销售:供水设备、饮用水净化设备、水处理设备及零部件、水暖管道管材管件、龙头、五金配件;河道治理工程、环保工程的设计、施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(9)最近一年又一期的主要财务指标:

截至2022年9月30日,龙净水业资产总额为6036.01万元,负债总额2355.89万元,净资产为3680.12万元;2022年1-9月,营业收入为3536.76万元,净利润为80.30万元(数据未经审计)。

截至2021年12月31日,龙净水业资产总额为7149.46万元,负债总额3549.63万元,净资产为3599.82万元;2021年1-12月,营业收入为6150.84万元,净利润为198.13万元(数据经审计)。

(10)股权结构:公司持有其70%的股权

四、本次股权划转方案

本次公司将持有的龙净水业70%股权划转给杭州氿信科技有限公司,转让价格参考中联资产评估集团(浙江)有限公司出具的编号为浙联评报字[2022]第151号的《资产评估报告》,龙净水业在评估基准日2021年12月31日的股东全部权益账面值为3,599.35万元,评估后的股东全部权益价值为3,640.22万元,评估增值40.40万元,增值率1.12%。在评估报告的基础上,龙净水业70%股权对应的转让价格合计为2548.15万元。

上述股权划转完成后,杭州氿信将直接持有龙净水业70%的股权,享有一切股东权利,并承担股东相关义务。

五、本次股权划转对公司的影响

公司此次将所持龙净水业70%股权全部划转给杭州氿信,不会改变龙净水业的业务性质,也不会影响其正常生产经营的有序开展,有利于公司进一步调整业务架构,符合公司的整体发展战略。本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部股权划转,不会对公司合并权益产生任何影响。

六、其他事项说明

公司董事会授权公司经营管理层负责办理本次股权划转的相关具体事宜,公司董事会将根据本次股权划转事项的相关进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司

董事会

2022年10月29日