

股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2022-055

新湖中宝股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议

暨关于拟减持杭州宏华数码科技股份有限公司股份的公告

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法律责任。

重要提示：

- 交易内容：公司控股子公司浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新湖智脑”）拟在未来 6 个月内通过大宗交易和集中竞价交易方式减持所持有的杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”）股份，减持股份数量不超过 228 万股（占宏华数科当前总股本的 3%）
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组，不需提交公司股东大会审议

新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件等方式发出通知，于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减持杭州宏华数码科技股份有限公司股份的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

1、新湖智脑拟在未来6个月内通过大宗交易和集中竞价交易减持所持有的宏华数科股份，减持股份数量不超过228万股（占宏华数科当前总股本的3%），减持价格根据其二级市场交易价格确定。

2、本次交易有利于提高公司资产使用效率和流动性。

3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

公司名称：杭州宏华数码科技股份有限公司

注册地：浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号

注册资本：7600万元人民币

公司类型：股份有限公司（上市）股票代码（688789.SH）

公司无控股股东，实际控制人为金小团先生。截至2022年9月30日，其前五大股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）	12,730,000	16.75
宁波维鑫企业管理合伙企业（有限合伙）[注]	11,896,903	15.65
宁波驰波企业管理有限公司	9,490,000	12.49
漢加發展有限公司	7,960,274	10.47
杭州宝鑫数码科技有限公司	4,804,717	6.32

[注]宁波维鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波驰波企业管理有限公司、杭州宝鑫数码科技有限公司均受金小团先生控制。

经营范围：开发、生产、销售计算机软件、计算机辅助设计系统（CAD）、管理信息系统（MIS）以及配套专用硬件外部设备；电脑制版、数码印花；服装的设计、生产和销售（不涉及出口配额和许可证产品），设备租赁，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的

开发、生产、销售。

宏华数科作为国内较早从事数码喷印设备生产、研发和销售的企业,是行业内扎根较深、技术经验较为丰富的企业之一。其最近一年一期的财务情况如下:

单位:元

	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总计	1,911,526,059.73	1,827,023,632.34
负债总计	265,912,278.07	334,032,769.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,619,166,066.36	1,481,337,775.34
	2022年1-9月	2021年
营业总收入	697,163,142.73	702,950,063.10
归属于上市公司股东的净利润	186,419,576.88	164,153,246.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,470,789.23	118,049,011.37

三、交易内容

- 1、交易方式:大宗交易、集中竞价交易。
- 2、定价依据:根据宏华数科二级市场交易价格确定。
- 3、减持期限:董事会审议通过之日起6个月内。
- 4、减持股份数量:不超过228万股(占宏华数科当前总股本的3%)。截至董事会召开日,新潮智脑持有宏华数科1247.68万股,占其当前总股本的16.42%。
- 5、授权公司董事长在上述范围内根据市场情况择机选择减持方式和价格。

四、出售资产对上市公司的影响

公司于2019年投资入股宏华数科,初始投资价格为35元/股,因权益法核算,宏华数科目前账面价值约40.78元/股。

截至本公告提交日,过去12个月,公司已通过大宗交易、集中竞价交易方式合计减持宏华数科185.77万股(含本次董事会审议通过之日后减持的8.46万股),成交金额合计3.28亿元,实现处置收益2.31亿元(此数据未经审计,最终损益金额以审计报告为准),占最近一个会计年度经审计净利润的10.3%。

本次交易有利于提高公司资产使用效率和流动性,预计仍会带来较大的处置收益,具体金额需根据实际成交价格确定,请投资者注意投资风险。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2022年12月7日