

浙江东晶电子股份有限公司

关于全资子公司变更为全资孙公司的议案

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2023年4月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》。为优化公司管理架构，完善业务布局，更好地推进公司发展战略，公司拟将持有的全资子公司浙江宏瑞供应链管理有限公司（以下简称“宏瑞供应链”）100%股权、深圳蓝海精密电子技术有限公司（以下简称“深圳蓝海”）100%股权转让给全资子公司上海晶思电子科技有限公司（以下简称“上海晶思”）。本次转让完成后，宏瑞供应链、深圳蓝海将由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。

本次转让事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、交易对方基本情况

- 公司名称：上海晶思电子科技有限公司
- 法定代表人：王皓
- 注册资本：10,000 万元人民币
- 住所：上海市闵行区东川路 555 号已楼 2 层 1157 室
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 统一社会信用代码：91310116MA1J9R5D7Q
- 成立时间：2017 年 08 月 09 日

8、经营范围：从事“电子、机械设备、集成电路、网络、电子产品”科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，有色金属，铝合金制品销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

9、股权关系：公司持有上海晶思 100% 股权

二、交易标的基本情况

（一）宏瑞供应链

1、公司名称：浙江宏瑞供应链管理有限公司

2、法定代表人：王皓

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M1048

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91330206MA2AJR154M

7、成立时间：2018 年 05 月 17 日

8、经营范围：供应链管理；投资咨询；投资管理；电子产品、金属材料、金属制品的批发、零售；食品经营：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；婴幼儿配方乳品销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

9、股权关系：公司持有宏瑞供应链 100% 股权

（二）深圳蓝海

1、公司名称：深圳蓝海精密电子技术有限公司

2、法定代表人：王皓

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、统一社会信用代码：91440300MA5EMBD1XB

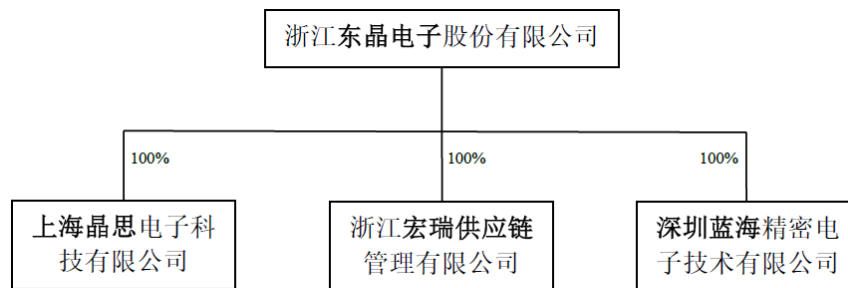
7、成立时间：2017年07月13日

8、经营范围：电子元器件、光电产品的研发、设计与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、商务信息咨询（不含限制项目）；计算机及网络产品、通信产品的研发、设计、与销售；管材、铜制品及其它有色金属制品的销售；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。

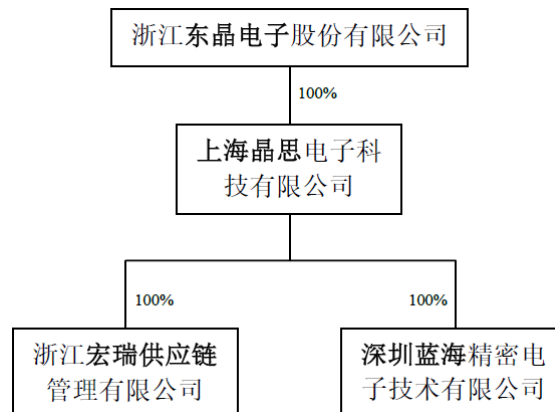
9、股权关系：公司持有深圳蓝海 100% 股权

三、本次股权转让前后的股权情况

变更前：



变更后：



四、股权目的及对公司的影响

本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，有利于为优化公司结构，更好的推进公司战略发展和资源整合。本次股权转让完成后，全资子公司宏瑞供应链、深圳蓝海变更为公司的全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次转让事项为公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日