

欣旺达电子股份有限公司
关于全资子公司拟收购控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司少数股东股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)的全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司(以下简称“前海弘盛”)拟以自有资金及自筹资金人民币 5.3464 亿元收购控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司(以下简称“惠州盈旺精密”或“标的公司”)少数股东持有的 30.1266%股权。

2、本次交易构成关联交易，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。该事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟收购控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事王威先生、肖光昱先生、曾均先生回避表决，同意公司全资子公司前海弘盛拟按照 15.50 元/股的价格，以自有资金及自筹资金人民币 5.3464 亿元收购惠州盈旺精密其他少数股东上海祥禾涌骏股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“祥禾涌骏”)、珠海粤民投睿天股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿天投资”)、珠海粤民投睿海股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿海投资”)、宁波梅山保税港区旺合大赢企业管理合伙企业(有限合伙)(关联方，以下简称“旺合大赢”)、宁波梅山保税港区盈合创赢企业管理合伙企业(有限合伙)(关联方，以下简称

“盈合创赢”）合计持有的 30.1266%股权，本次收购惠州盈旺精密部分股权，将进一步提升上市公司盈利能力，增厚归属上市公司股东的利润，有效增强上市公司的盈利能力、抗风险能力以及可持续发展能力，充分保障上市公司股东利益。本次收购完成后，前海弘盛将持有惠州盈旺精密 82.5316%的股权。截至本公告日，前海弘盛拟分别与祥禾涌骏、睿天投资、睿海投资、旺合大赢、盈合创赢签订《深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司与上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海粤民投睿天股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海粤民投睿海股权投资合伙企业（有限合伙）关于惠州市盈旺精密技术股份有限公司之股份收购协议》（以下简称“《股份收购协议一》”）、《深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司与宁波梅山保税港区旺合大赢企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区盈合创赢企业管理合伙企业（有限合伙）关于惠州市盈旺精密技术股份有限公司之股份收购协议》（以下简称“《股份收购协议二》”），两者合称“《股份收购协议》”。

惠州盈旺精密本次收购前后的股权变更情况如下：

序号	股东名称	本次收购前		本次收购后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司	60,000,000	52.4050	94,492,753	82.5316
2	宁波梅山保税港区旺合大赢企业管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000	26.2025	15,000,000	13.1013
3	上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）	10,869,565	9.4937	0	0
4	宁波梅山保税港区盈合创赢企业管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000	8.7342	5,000,000	4.3671
5	珠海粤民投睿天股权投资合伙企业（有限合伙）	1,811,594	1.5823	0	0
6	珠海粤民投睿海股权投资合伙企业（有限合伙）	1,811,594	1.5823	0	0
合计		114,492,753	100.0000	114,492,753	100.0000

本次收购完成后，惠州盈旺精密仍为公司控股子公司，本次收购不涉及合并

报表范围变更。

2、关联关系的说明

旺合大赢的有限合伙人王明旺先生为公司的控股股东、实际控制人，其余合伙人主要系公司及子公司的员工。盈合创赢的有限合伙人曾均先生为公司的董事、副总经理及董事会秘书，有限合伙人肖光昱先生为公司的董事，有限合伙人刘杰先生为公司的财务总监、副总经理，其余合伙人主要系公司及子公司的员工。鉴于公司全资子公司收购关联方旺合大赢、盈合创赢持有的惠州盈旺精密的部分股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规，本次公司全资子公司收购惠州盈旺精密其他少数股东祥禾涌骏、睿天投资、睿海投资、旺合大赢、盈合创赢股权的事项构成关联交易，该事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易各方基本情况

1、深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司

公司名称：深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司

统一社会信用代码：91440300088456626K

成立时间：2014年2月7日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：140,000.00 万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：曾均

经营范围：一般经营项目是：自动化技术及新能源技术开发外包、业务流程外包；计算机软件、信息技术与网络系统的技术开发与销售；电池、手机、笔记本电脑、移动电源、电池管理系统的技术开发与销售；换流器、逆变柜、逆变器、光伏逆变器、汇流箱、开关柜、移动储能系统、微电网系统、户用储能系统的技术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资高科技

企业（具体项目另行申报）；物业管理；电动车租赁；自有物业租赁；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（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），许可经营项目是：提供机动车停放服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系说明：为公司全资子公司。

2、上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1FL7FJ7N

成立时间：2020年9月15日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：210,000.00 万元人民币

注册地址：上海市静安区南京西路1728-1746（双）号1幢19楼1912室

执行事务合伙人：上海涌心企业管理合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：股权投资，股权投资管理，投资咨询。（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）。

祥禾涌骏的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	比例 (%)	合伙人类别
1	上海涌心企业管理合伙企业（有限合伙）	100.00	0.0476	普通合伙人
2	陈金霞	50,000.00	23.8095	有限合伙人
3	涌金投资控股有限公司	50,000.00	23.8095	有限合伙人
4	上海静安产业引导股权投资基金有限公司	10,000.00	4.7619	有限合伙人
5	信美人寿相互保险社	10,000.00	4.7619	有限合伙人
6	国金创新投资有限公司	8,000.00	3.8095	有限合伙人

7	黄幼凤	8,000.00	3.8095	有限合伙人
8	李春安	6,000.00	2.8571	有限合伙人
9	上海市北高新股份有限公司	5,000.00	2.3810	有限合伙人
10	刘丰	5,000.00	2.3810	有限合伙人
11	高冬	5,000.00	2.3810	有限合伙人
12	淄博昭洲股权投资合伙企业（有限合伙）	4,850.00	2.3095	有限合伙人
13	海南盛优创业投资合伙企业（有限合伙）	4,700.00	2.2381	有限合伙人
14	赵煜	3,450.00	1.6429	有限合伙人
15	济南大得宏强投资中心（有限合伙）	3,000.00	1.4286	有限合伙人
16	梁丽梅	2,600.00	1.2381	有限合伙人
17	西藏佑德企业管理有限公司	2,000.00	0.9524	有限合伙人
18	黄幸	2,000.00	0.9524	有限合伙人
19	王开斌	2,000.00	0.9524	有限合伙人
20	上海初璞投资管理中心（有限合伙）	2,000.00	0.9524	有限合伙人
21	李文壅	2,000.00	0.9524	有限合伙人
22	陈勇辉	2,000.00	0.9524	有限合伙人
23	杨建颐	2,000.00	0.9524	有限合伙人
24	刁志中	1,500.00	0.7143	有限合伙人
25	高雁峰	1,500.00	0.7143	有限合伙人
26	金鹏	1,300.00	0.619	有限合伙人
27	徐君清	1,000.00	0.4762	有限合伙人

28	孙炳香	1,000.00	0.4762	有限合伙人
29	南国红豆控股有限公司	1,000.00	0.4762	有限合伙人
30	南京二十一世纪投资集团有限公司	1,000.00	0.4762	有限合伙人
31	林文中	1,000.00	0.4762	有限合伙人
32	高保泰	1,000.00	0.4762	有限合伙人
33	青岛广和商业运营管理有限公司	1,000.00	0.4762	有限合伙人
34	晋江市青榕股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	0.4762	有限合伙人
35	陈焱	1,000.00	0.4762	有限合伙人
36	李青云	1,000.00	0.4762	有限合伙人
37	严健军	1,000.00	0.4762	有限合伙人
38	余作强	1,000.00	0.4762	有限合伙人
39	宁波悦海熙和投资管理有限公司	1,000.00	0.4762	有限合伙人
40	海南沃土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000.00	0.4762	有限合伙人
41	上海森马投资有限公司	1,000.00	0.4762	有限合伙人
42	于向东	1,000.00	0.4762	有限合伙人
合计		210,000.00	100.0000	-

注：上表若出现总计数尾与所列值不符的情况，均为四舍五入所致；上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，祥禾涌骏不属于公司、前海弘盛关联方，与公司、前海弘盛不存在关联关系。

3、珠海粤民投睿天股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：珠海粤民投睿天股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MA55UPTL9X

成立时间：2021年1月15日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：5,500.00 万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3200 号 1011 房

执行事务合伙人：粤民投私募基金管理有限公司（委派代表：王义克）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（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）。

睿天投资的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	比例 (%)	合伙人类别
1	粤民投私募基金管理有限公司	100.00	1.8182	普通合伙人
2	林鹏	1,600.00	29.0909	有限合伙人
3	赵利勇	500.00	9.0909	有限合伙人
4	郑晓楠	480.00	8.7273	有限合伙人
5	张德勇	400.00	7.2727	有限合伙人
6	沈卫国	400.00	7.2727	有限合伙人
7	翁贞琼	400.00	7.2727	有限合伙人
8	任红卫	360.00	6.5455	有限合伙人
9	虞建汉	360.00	6.5455	有限合伙人
10	陈宁	260.00	4.7273	有限合伙人
11	宁波植善科技合伙企业（有限合伙）	240.00	4.3636	有限合伙人
12	童心宇	200.00	3.6364	有限合伙人

13	罗宇晨	200.00	3.6364	有限合伙人
合计		5,500.00	100.0000	-

注：上表若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致；上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，睿天投资不属于公司、前海弘盛关联方，与公司、前海弘盛不存在关联关系。

4、珠海粤民投睿海股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：珠海粤民投睿海股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MA7GG7LD0Q

成立时间：2022年1月20日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：2,785.00 万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区琴政路739号10栋1402房

执行事务合伙人：粤民投私募基金管理有限公司（委派代表：王义克）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（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）。

睿海投资的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	比例 (%)	合伙人类别
1	粤民投私募基金管理有限公司	100.00	3.5907	普通合伙人
2	刘鸣源	1,500.00	53.8600	有限合伙人
3	唐仕梅	500.00	17.9533	有限合伙人
4	陈捷华	500.00	17.9533	有限合伙人
5	陈宁	185.00	6.6427	有限合伙人

合计	2,785.00	100.0000	-
----	----------	----------	---

注：上表若出现总计数尾与所列值和不符合的情况，均为四舍五入所致；上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，睿海投资不属于公司、前海弘盛关联方，与公司、前海弘盛不存在关联关系。

5、宁波梅山保税港区旺合大赢企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：宁波梅山保税港区旺合大赢企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5G5J7H35

成立时间：2020年4月24日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：4,500.00万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼1311室

执行事务合伙人：张小合

经营范围：一般项目：企业管理（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）。

旺合大赢的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	比例 (%)	合伙人类别
1	张小合	1,188.60	26.4133	普通合伙人
2	王明旺	1,395.00	31.0000	有限合伙人
3	项海标	1,153.80	25.6400	有限合伙人
4	何胜亚	90.00	2.0000	有限合伙人
5	冯建超	57.00	1.2667	有限合伙人
6	李建琳	45.00	1.0000	有限合伙人
7	姚问	45.00	1.0000	有限合伙人
8	闫壮	45.00	1.0000	有限合伙人

9	丘永堂	45.00	1.0000	有限合伙人
10	沈俊	38.55	0.8567	有限合伙人
11	黄颖	34.05	0.7567	有限合伙人
12	喻志伟	30.00	0.6667	有限合伙人
13	赵博	27.00	0.6000	有限合伙人
14	刘蓝阳	27.00	0.6000	有限合伙人
15	张伟军	22.50	0.5000	有限合伙人
16	宋全峰	22.50	0.5000	有限合伙人
17	付元培	22.50	0.5000	有限合伙人
18	李伟	18.00	0.4000	有限合伙人
19	孔晓强	15.00	0.3333	有限合伙人
20	郑春松	15.00	0.3333	有限合伙人
21	蒲雪春	15.00	0.3333	有限合伙人
22	田绍鑫	13.50	0.3000	有限合伙人
23	毛月红	12.00	0.2667	有限合伙人
24	廖言军	12.00	0.2667	有限合伙人
25	丘桥连	12.00	0.2667	有限合伙人
26	刘宇昌	12.00	0.2667	有限合伙人
27	汪德明	10.50	0.2333	有限合伙人
28	谢文斌	10.50	0.2333	有限合伙人
29	刘聪	9.00	0.2000	有限合伙人

30	柯小毛	9.00	0.2000	有限合伙人
31	董军	7.50	0.1667	有限合伙人
32	洪晓杰	7.50	0.1667	有限合伙人
33	单正忠	7.50	0.1667	有限合伙人
34	彭昌武	7.50	0.1667	有限合伙人
35	杜加旺	6.00	0.1333	有限合伙人
36	王关英	6.00	0.1333	有限合伙人
37	陈寄明	6.00	0.1333	有限合伙人
合计		4,500.00	100.0000	-

注：上表若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致；上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

关联关系说明：旺合大赢的有限合伙人王明旺先生为公司的控股股东、实际控制人，其余合伙人主要系公司及子公司的员工。

6、宁波梅山保税港区盈合创赢企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：宁波梅山保税港区盈合创赢企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5G5L8T3J

成立时间：2020年4月26日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：1,500.00 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼 1310 室

执行事务合伙人：袁唯

经营范围：一般项目：企业管理（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）。

盈合创赢的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	比例 (%)	合伙人类别
----	-------	---------------	--------	-------

1	袁唯	180.00	12.0000	普通合伙人
2	王伟璋	165.00	11.0000	有限合伙人
3	肖光昱	150.00	10.0000	有限合伙人
4	曾玆	150.00	10.0000	有限合伙人
5	苏滋津	127.50	8.5000	有限合伙人
6	王华文	112.50	7.5000	有限合伙人
7	张耀	112.50	7.5000	有限合伙人
8	李载波	67.50	4.5000	有限合伙人
9	郑明清	37.50	2.5000	有限合伙人
10	刘杰	30.00	2.0000	有限合伙人
11	陈杰	30.00	2.0000	有限合伙人
12	朱建顺	30.00	2.0000	有限合伙人
13	万猛	28.50	1.9000	有限合伙人
14	赵红丹	28.50	1.9000	有限合伙人
15	肖颖聪	28.50	1.9000	有限合伙人
16	赵石生	28.50	1.9000	有限合伙人
17	吕品风	28.50	1.9000	有限合伙人
18	马泽铭	22.50	1.5000	有限合伙人
19	尹庆玲	22.50	1.5000	有限合伙人
20	李章溢	22.50	1.5000	有限合伙人
21	朱泽琼	22.50	1.5000	有限合伙人

22	刘军保	22.50	1.5000	有限合伙人
23	叶智林	15.00	1.0000	有限合伙人
24	肖修昆	15.00	1.0000	有限合伙人
25	许辉勇	15.00	1.0000	有限合伙人
26	黄颖	7.50	0.5000	有限合伙人
合计		1,500.00	100.0000	-

注：上表若出现总计数尾与所列值和不符合的情况，均为四舍五入所致；上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

关联关系说明：盈合创赢的有限合伙人曾均先生为公司的董事、副总经理及董事会秘书，有限合伙人肖光昱先生为公司的董事，有限合伙人刘杰先生为公司的财务总监、副总经理，其余合伙人主要系公司及子公司的员工。

本次交易后，惠州盈旺精密为全资子公司前海弘盛、旺合大赢、盈合创赢共同持股的公司，其他少数股东祥禾涌骏、睿天投资、睿海投资不再持有惠州盈旺精密的股权。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，上述交易各方不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司名称：惠州市盈旺精密技术股份有限公司

统一社会信用代码：91441322MA529NG87B

成立时间：2018年9月18日

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：11,449.2753万元人民币

注册地址：博罗县园洲镇东坡大道欣旺达产业园7号厂房1-3楼、10号厂房1楼、12号厂房1楼、16号厂房1、6楼、19号厂房1、2、5楼

法定代表人：张小合

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；金属制品研发；五金产品研发；五金产品制造；金属结构制造；

金属制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）。

交易标的最近一年及一期的经审计财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年2月29日/2024年1-2月	2023年12月31日/2023年1-12月
总资产	254,535.28	255,621.83
总负债	177,732.61	181,725.14
净资产	76,802.67	73,896.69
营业收入	53,418.54	287,637.78
利润总额	3,022.27	14,936.73
净利润	2,546.76	14,020.24

注：上表若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致；上述财务数据为已经审计的惠州盈旺精密合并口径数据。

出资方式：交易各方均以货币形式出资，资金来源系自有资金及自筹资金。

交易标的本次收购前后的股权结构变更如下：

序号	股东名称	本次收购前		本次收购后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司	60,000,000	52.4050	94,492,753	82.5316
2	宁波梅山保税港区旺合大赢企业管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000	26.2025	15,000,000	13.1013
3	上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）	10,869,565	9.4937	0	0
4	宁波梅山保税港区盈合创赢企业管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000	8.7342	5,000,000	4.3671
5	珠海粤民投睿天股权投资合伙企业（有限合伙）	1,811,594	1.5823	0	0

6	珠海粤民投睿海股权投资合伙企业（有限合伙）	1,811,594	1.5823	0	0
合计		114,492,753	100.0000	114,492,753	100.0000

四、本次投资定价政策和定价依据

上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，以惠州盈旺精密资产评估基准日 2024 年 2 月 29 日的收益法确定的全部股东权益评估价值 178,600.00 万元为参考，根据相关法律法规要求，经各方协商，按照 15.50 元/股的价格收购并缴纳出资，转让时惠州盈旺精密的估值约为 17.75 亿元。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

五、拟签署的《股份收购协议》主要内容

《股份收购协议一》主要内容：

甲方：深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：曾玆

乙方：

乙方一：上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：上海市静安区南京西路 1728-1746（双）号 1 幢 19 楼 1912 室

执行事务合伙人：上海涌心企业管理合伙企业（有限合伙）

乙方二：珠海粤民投睿天股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：珠海市横琴新区环岛东路 3200 号 1011 房

执行事务合伙人：粤民投私募基金管理有限公司

乙方三：珠海粤民投睿海股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：珠海市横琴新区琴政路 739 号 10 栋 1402 房

执行事务合伙人：粤民投私募基金管理有限公司

（乙方一、乙方二和乙方三合称为“乙方”）

（以上任何一方当事人单称为“一方”，合称为“各方”）

1、收购方案

（1）标的公司估值

本次交易以甲方聘请的银信资产评估有限公司出具的以 2024 年 2 月 29 日为评估基准日的银信评报字（2024）第 D00064 号《深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司拟收购惠州市盈旺精密技术股份有限公司少数股权所涉及的惠州市盈旺精密技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》所确定的标的公司全部股东权益评估价值 178,600.00 万元为定价参考依据，经各方协商，最终确定本次交易中股份转让单价为 15.50 元/股，转让时标的公司的估值约为 17.75 亿元。

（2）收购方案和交易价格

各方同意，根据标的公司的估值确定相应标的股份的股份的转让单价为 15.50 元/股，转让价格为 22,463.77 万元，具体如下：

序号	股份转让方	转让前 持股数量 (股)	本次转让 股份数量 (股)	转让后 持股数量 (股)	转让价格 (万元)
1	上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）	10,869,565	10,869,565	0	16,847.83
2	珠海粤民投睿天股权投资合伙企业（有限合伙）	1,811,594	1,811,594	0	2,807.97
3	珠海粤民投睿海股权投资合伙企业（有限合伙）	1,811,594	1,811,594	0	2,807.97
合计		14,492,753	14,492,753	0	22,463.77

（3）支付方式

甲方在本协议生效之日起 10 个工作日内以现金方式一次性向乙方支付标的股份转让价款。

2、本次交易的实施

(1) 乙方应在甲方按本协议约定足额支付股份转让价款之日起的 2 个工作日内书面通知标的公司修改股东名册并将标的股份登记至甲方名下。若法律法规或政府机关对本次交易的实施有其他要求的，乙方应积极配合。

(2) 标的公司在过渡期间发生的损益，由甲方按照其本次交易实施完毕后在标的公司的持股比例承担或享有。

(3) 甲方自交割日起根据《公司法》及公司章程的规定按照其所持标的公司股份比例享有股东权利、承担股东义务。

3、甲方之声明、保证与承诺

(1) 甲方为依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具有完全民事行为能力。

(2) 甲方签署本协议已履行必要的内部及/或外部审批程序，得到权利机构必要的授权，有权签署并履行本协议。

(3) 甲方签署、履行本协议不违反中国法律，不违反已生效的法院判决、裁决或仲裁机构的仲裁裁决，不违反其公司章程及对甲方有约束力的任何重大合同、安排或谅解约定，甲方亦不曾签署或作出任何合同、承诺或任何其他行为限制或禁止其签署并执行本协议。

(4) 甲方用以支付本协议项下交易价款的资金来源合法，甲方保证依本协议的约定及时履行交易价款支付义务。

(5) 甲方作出的陈述、保证与承诺在所有方面均是真实、准确、完整的，不存在重大遗漏或误导。

4、乙方之声明、保证与承诺

(1) 乙方均为依据中国法律合法成立并有效存续的合伙企业，具有完全民事行为能力。

(2) 乙方签署本协议已履行必要的内部及/或外部审批程序，得到权利机构必要的授权，有权签署并履行本协议。

(3) 乙方签署、履行本协议不违反中国法律，不违反已生效的法院判决、裁决或仲裁机构的仲裁裁决，不违反其合伙协议及对乙方有约束力的任何重大合

同、安排或谅解约定，乙方亦不曾签署或作出任何合同、承诺或任何其他行为限制或禁止其签署并执行本协议。

(4) 乙方是标的股份的唯一所有权人，标的股份所对应的注册资本已以货币方式按时足额缴纳，不存在任何抽逃出资或类似情形；标的股份权利完整，未被冻结、质押、及存在其他权利负担。

(5) 本次交易实施完毕后，乙方不再直接或间接地持有任何标的股份或是与之相关的任何权益。

(6) 乙方作出的陈述、保证与承诺在所有方面均是真实、准确、完整的，不存在重大遗漏或误导。

5、税收和费用

因履行本协议项下之股份转让事宜而产生的各项税费，由协议各方和标的公司按照法律规定各自承担。

6、违约责任

(1) 本协议任何一方如存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证，或其不履行其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当向守约方支付全面和足额的赔偿金，赔偿金的支付并不妨碍守约方享有要求违约方继续履行义务、采取补救措施的权利。

(2) 前款赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

7、协议的生效、修改和终止

(1) 本协议于文首载明日期由各方签署（加盖公章并经法定代表人或授权代表签字）生效。

(2) 经各方协商一致，可以对协议进行修改或补充，对协议实质性条款的修改或补充需提交甲方董事会及/或股东大会审议。

《股份收购协议二》主要内容：

甲方：深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局

综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：曾灼

乙方：

乙方一：宁波梅山保税港区旺合大赢企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼 1311 室

执行事务合伙人：张小合

乙方二：宁波梅山保税港区盈合创赢企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼 1310 室

执行事务合伙人：袁唯

（乙方一和乙方二合称为“乙方”）

（以上任何一方当事人单称为“一方”，合称为“各方”）

1、收购方案

（1）标的公司估值

同《股份收购协议一》中“1（1）标的公司估值”。

（2）收购方案和交易价格

各方同意，根据标的公司的估值确定相应标的股份的转让单价为 15.50 元/股，转让价格为 31,000.00 万元，具体如下：

序号	股份转让方	转让前 持股数量 (股)	本次转让 股份数量 (股)	转让后 持股数量 (股)	转让价格 (万元)
1	宁波梅山保税港区旺合大赢企业管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000	15,000,000	15,000,000	23,250.00

2	宁波梅山保税港区盈合创 赢企业管理合伙企业（有 限合伙）	10,000,000	5,000,000	5,000,000	7,750.00
合 计		40,000,000	20,000,000	20,000,000	31,000.00

（3）支付方式

同《股份收购协议一》中“1（3）支付方式”。

2、本次交易的实施

同《股份收购协议一》中“2、本次交易的实施”。

3、甲方之声明、保证与承诺

同《股份收购协议一》中“3、甲方之声明、保证与承诺”。

4、乙方之声明、保证与承诺

同《股份收购协议一》中“4、乙方之声明、保证与承诺”。

5、本次交易后续安排

双方同意，若标的公司 2024 年度、2025 年度和 2026 年度净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）累计不低于 50,000 万元（标的公司的净利润以甲方指定的会计师事务所出具的审计报告为准），则甲方有权利但无义务按照本协议第 1 条约定的估值在标的公司 2024-2026 年度审计报告出具后 1 年内要求购买乙方届时持有的标的公司全部或部分股份，并由双方另行签订股份收购协议。

6、税收和费用

同《股份收购协议一》中“5、税收和费用”。

7、违约责任

同《股份收购协议一》中“6、违约责任”。

8、协议的生效、修改和终止

同《股份收购协议一》中“7、协议的生效、修改和终止”。

六、本次交易对公司的影响

惠州盈旺精密是一家专业从事精密结构件的研发、生产和销售的国家级高新技术企业，具有较强的盈利能力，行业地位领先。2022年度和2023年度，惠州盈旺精密的收入分别为25.30亿元和28.76亿元，净利润分别为1.30亿元和1.40亿元。本次收购惠州盈旺精密部分股权，将进一步提升上市公司盈利能力，增厚归属上市公司股东的利润，有效增强上市公司的盈利能力、抗风险能力以及可持续发展能力，充分保障上市公司股东利益。本次收购事宜不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及生产经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、本年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易

2024年年初至本公告披露之日：除本事项外，公司及前海弘盛与旺合大赢、盈合创赢未发生其他关联交易。

八、独立董事专门会议审核意见

我们询问了公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，欣旺达全资子公司前海弘盛拟收购祥禾涌骏、睿天投资、睿海投资、旺合大赢、盈合创赢持有的惠州盈旺精密股权的事项由交易各方协商确定，交易定价由交易各方协商确定，公允、合理，符合欣旺达长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害欣旺达及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意将《关于全资子公司拟收购控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交欣旺达第六届董事会第十次会议审议。

欣旺达全资子公司前海弘盛收购祥禾涌骏、睿天投资、睿海投资、旺合大赢、盈合创赢持有的惠州盈旺精密股权的事项符合欣旺达整体发展战略，对欣旺达长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害欣旺达及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等法律法规及《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。因此，我们一致同意欣旺达全资子公司前海弘盛收购祥禾

涌骏、睿天投资、睿海投资、旺合大赢、盈合创赢持有的惠州盈旺精密股权的事项。

九、监事会意见

经审核，监事会认为：欣旺达全资子公司前海弘盛拟收购祥禾涌骏、睿天投资、睿海投资、旺合大赢、盈合创赢持有的惠州盈旺精密股权的事项符合欣旺达长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，定价遵循公允、合理原则。本次关联交易决策程序符合《上市规则》等相关规定，关联董事回避表决，不存在损害欣旺达及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意欣旺达全资子公司前海弘盛收购祥禾涌骏、睿天投资、睿海投资、旺合大赢、盈合创赢持有的惠州盈旺精密股权的事项。

十、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议。
- 2、第六届监事会第十次会议决议。
- 3、第六届董事会第九次独立董事专门会议决议。

4、《深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司与上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海粤民投睿天股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海粤民投睿海股权投资合伙企业（有限合伙）关于惠州市盈旺精密技术股份有限公司之股份收购协议》。

5、《深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司与宁波梅山保税港区旺合大赢企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区盈合创赢企业管理合伙企业（有限合伙）关于惠州市盈旺精密技术股份有限公司之股份收购协议》。

6、《深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司拟收购惠州市盈旺精密技术股份有限公司少数股权所涉及的惠州市盈旺精密技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司
董事会

2024年7月15日