

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于转让控股孙公司全部股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）经 2024 年 2 月 2 日第五届董事会第十八次会议决议，同意全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称“劲彤投资”）转让所持控股孙公司的全部股权，具体情况如下：

一、交易概述

公司主营专用设备业务，立足于电子装联、光电显示领域，未来拟集中资源发展战略级业务半导体专用设备业务；其中，半导体专用设备业务聚焦于后道封测专用设备领域，该项业务由孙公司深圳市思立康技术有限公司运营。

根据业务发展规划，为进一步聚焦主业、提高公司经营效率，公司 2024 年 2 月 2 日第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让控股孙公司全部股权的议案》：董事会决议作价 888.89 万元向李文明先生转让所持控股孙公司深圳至元精密设备有限公司（以下简称“至元精密”）的全部 72% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司不再持有至元精密的股权；本次交易将导致公司合并报表范围变更。

本次交易系至元精密股东之间的股权转让，不涉及其他股东的优先购买权；本次交易无须经过有关部门批准，不存在实施的前提条件或障碍。

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，不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关联交易管理制度》规定的关联交易，在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

姓名：李文明

住址：广东省深圳市宝安区*****

简历：男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。李文明先生在半导体相关领域有20年从业和管理经验，2021年8月至今在至元精密任总经理。截至本公告日，李文明先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易的交易标的为劲彤投资持有的至元精密72%股权，至元精密基本情况、交易标的的具体情况分别如下：

（一）至元精密的基本情况

1、基本信息

公司名称	深圳至元精密设备有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GXGD4XM
法定代表人	李文明
成立日期	2021年8月6日
注册资本	1,666.6667万元人民币
注册地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心三单元13层
经营范围	一般经营项目是：半导体器件专用设备销售；机械设备研发；电子专用设备销售；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造。货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）
是否失信被执行人	否
财务状况	根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，至元精密截至2023年12月31日总资产为778.85万元，净资产为23.12万元；2023年度实现营业收入8.52万元，净利润-1,167.47万元。 至元精密截至2022年12月31日总资产为1,389.05万元，净资产为1,040.59万元；2022年度实现营业收入749.02万元，净利润-306.50万元。

2、本次交易前后的股东结构

序号	股东名称	交易前		交易后	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
1	深圳市劲彤投资有限公司	1,200	72%	0	0%

2	李文明	150	9%	1,350	81%
3	毛一静	150	9%	150	9%
4	张璟	100	6%	100	6%
5	王泽军	66.7	4%	66.7	4%
合计		1,379.85	100.00%	1,379.85	100.00%

（二）交易标的权属情况

本次交易标的为公司全资子公司持有的至元精密 72% 股权，产权清晰，不存在在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或被查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

（三）交易标的审计、评估情况

1、公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对至元精密进行审计，根据《深圳至元精密设备有限公司 2023 年度财务报表审计报告》（中喜财审 2024S00002 号）：至元精密截至 2023 年 12 月 31 日总资产 778.85 万元，净资产 23.12 万元，应收账款 34.87 万元，应收票据 0 万元，不涉及或有事项或资产负债表日后事项；2023 年度实现营业收入 8.52 万元，营业利润-925.89 万元，净利润-1,167.47 万元；2023 年度经营活动产生的现金流量净额-485.96 万元，现金及现金等价物净增加额-338.26 万元。

2、公司聘请深圳市同致诚德明资产评估有限公司对至元精密股东全部权益价值进行评估，根据《深圳市劲彤投资有限公司拟股权转让涉及的深圳至元精密设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（深同诚德评字 A[2024]ZT-ZQ 第 001 号）：经资产基础法评估，至元精密股东全部权益价值在 2023 年 12 月 31 日的评估结果为 1,176.68 万元，较账面净资产评估增值为 1,153.57 万元，增值率为 4,991.65%。本次评估以资产基础法评估结果作为最终评估结论。

（四）其他说明

本次交易将导致公司合并报表范围变更。截至本公告日，公司不存在为至元精密提供担保、财务资助的情形，不存在委托至元精密进行理财的情形；至元精密不存在非经营性占用公司资金的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对至元精密应收账款余额为 225.83 万元，系日常销售配件产生、属于经营性往来。公司将根据有关交易协议约定，按照公平、

公允的商业原则回笼相关应收账款。公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

四、交易的定价政策及定价依据

根据第三方资产评估机构对至元精密股东全部权益的评估结果，公司全资子公司所持至元精密 72%股权的价值为 847.21 万元。双方在遵循自愿、公平合理的基础上进行协商，确定至元精密 72%股权的交易对价为 888.89 万元。本次交易定价与评估结果不存在重大差异，遵循了客观、公平、公允的定价原则。

五、本次交易协议的主要内容

公司全资子公司劲彤投资将在本次交易经董事会审议通过后，择机与李文明先生签订《股权转让协议书》，协议主要内容如下：

（一）交易内容

劲彤投资愿意将其占至元精密 72%的股权转让给李文明，李文明愿意受让。现劲彤投资、李文明根据《公司法》和《合同法》的规定，经协商一致，就股权转让事宜，达成协议约定。

（二）股权转让的价格及转让款的支付期限和方式

1、劲彤投资占有至元精密 72%的股权；劲彤投资将其持有的至元精密的 72%股权作价人民币 888.89 万元（人民币捌佰捌拾捌万捌仟玖佰元）转让给李文明。

2、李文明应于协议生效之日起 10 天内按前款规定的币种和金额将股权转让款以银行转账方式分 2 次支付给劲彤投资。

（三）劲彤投资保证对其拟转让给李文明的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则劲彤投资应当承担由此引起一切经济和法律风险。

（四）盈亏（含债权债务）的分担

1、本次交易后，李文明按受让股权后的持股比例分享至元精密的利润，分担相应的风险及亏损。

2、如因劲彤投资在签订协议时，未如实告知李文明有关至元精密在股权转让前所负债务，致使李文明遭受损失的，李文明有权向劲彤投资追偿。

（五）有关费用的承担

在本次股权转让过程中发生的有关费用（如评估或审计等费用），由劲彤投资承担。

（六）生效条件

协议经双方签字盖章后生效，协议具备法律约束力。

六、本次交易的其他安排

本次交易不涉及关联交易、人员安置、土地租赁、债务重组等安排，股权交易款项将用于公司日常生产经营，本次交易不存在公司高层人员变动计划等其它安排。

七、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次交易系落实经营发展战略的选择，有利于公司进一步聚焦核心主业、提升整体经营效率，对公司日常生产经营不构成重大影响。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司基于经审计评估确定的至元精密股东全部权益价值定价，经与意向受让方协商，最终确定与李文明先生开展本次交易，系遵循公平、公允商业原则充分协商的结果。

本次交易不会导致同业竞争，不会影响公司业务独立性和持续经营能力，不会新增关联交易事项。

本次交易的交易对方具备较好的资信状况和履约能力，公司将持续关注事项进展，保障公司和股东的利益。

本次交易将导致公司合并报表范围变更，交易完成后，至元精密不再纳入公司合并报表范围。公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，最终以公司披露的经审计财务数据为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、董事会意见

公司 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第十八次会议，全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让控股孙公司全部股权的议案》，董事会同意本次转让控股孙公司全部股权的相关事项。

本次转让控股孙公司全部股权事项经董事会审议通过后可以实施，无需提交股东大会审议。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、拟签订的《股权转让协议》；
- 3、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
- 4、深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的资产评估报告。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日