

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2022-100

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于转让参股公司浙江晶睿电子科技有限公司部分股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“民德电子”）于2022年12月12日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让参股公司浙江晶睿电子科技有限公司部分股权的议案》，具体内容如下：

一、本次股权转让情况概述

深圳市民德电子科技股份有限公司目前持有浙江晶睿电子科技有限公司（以下简称“晶睿电子”或“标的公司”）25.1181%的股权，公司拟将持有晶睿电子2.0870%的股权，合计以4,800万元的价格转让给枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市群芯灿投资合伙企业（有限合伙）、江阴市砂山企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）等4家受让方，本次交易完成后，公司持有晶睿电子23.0311%的股权。经初步测算，本次交易产生的投资收益预计约为3,700万元（所得税前）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交易不涉及关联交易，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，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370400MAC31UC21J

注册地址	山东省枣庄市高新区互联网小镇5号院(凤鸣基金小镇)B座159-4
执行事务合伙人	海南初尧私募基金管理有限公司
注册资本	3,000万元
成立日期	2022年10月26日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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）。（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）
主要股东情况	牟童（持股比例37.90%）、李铁（持股比例18.97%）、陈爱霖（持股比例11.37%）、李小燕（持股比例8.73%）、黎伦武（持股比例6.07%）

2、深圳市群芯灿投资合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	深圳市群芯灿投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440300MA5HKQX442
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
执行事务合伙人	杨杰
注册资本	1,100万元
成立日期	2022年11月24日
营业期限	长期
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（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：无
主要股东情况	杨杰（持股比例38.82%）、谢彦波（持股比例18.18%）、陈静静（持股比例18.18%）、杨瑞君（持股比例13.64%）、孙士凤（持股比例9.09%）、朱华山（持股比例9.09%）

3、江阴市砂山企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	江阴市砂山企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320281MAC440YT89

注册地址	江阴市长江路 777 号 18 号楼 1003 室
执行事务合伙人	王剑
注册资本	600 万元
成立日期	2022 年 11 月 30 日
营业期限	2022 年 11 月 30 日至 2032 年 11 月 29 日
经营范围	一般项目：企业管理咨询（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）
主要股东情况	王剑、孙佩

4、珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440400MA56RYUA4F
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1412 号（集中办公区）
执行事务合伙人	广东筠盛私募基金管理有限公司
注册资本	10,000 万元
成立日期	2021 年 7 月 16 日
营业期限	长期
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）。（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）
主要股东情况	广东新州投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 37.5%）、温均生（持股比例 5%）、朱桂连（持股比例 5%）、温少模（持股比例 3.9%）、马博文（持股比例 3.3%）

上述各交易对手方与民德电子、民德电子董监高及持股 5%以上股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成民德电子对其利益倾斜的其他关系。上述交易方具备良好的履约能力及付款能力。

经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，上述各交易对手方未被列为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、交易标的

本次交易标的为晶睿电子的股权，晶睿电子有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。标的股权不存在质押或其他第三人权利，不存在涉及有关股权重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。经查询，晶睿电子不属于失信被执行人。公司不存在为晶睿电子提供担保、委托理财、财务资助等情形。本次股权转让不涉及债权债务转移事宜。

2、晶睿电子基本情况

项目	内容
中文名称	浙江晶睿电子科技有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91331100MA2E3ENF7P
注册地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路 771 号
法定代表人	张峰
注册资本	4,071.6776 万元
成立日期	2020 年 5 月 25 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；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)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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)。

3、晶睿电子财务数据

晶睿电子近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	49,365,462.82	212,792,961.78
营业利润	2,324,686.73	45,933,630.32
利润总额	2,329,678.35	45,933,630.32
净利润	2,583,305.69	35,937,826.08

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
资产总额	405,742,406.02	754,950,205.29
负债总额	192,941,347.54	452,066,256.06
净资产	212,801,058.48	302,883,949.23

注：晶睿电子2021年度的财务数据已经北京义林奥会计师事务所（普通合伙）审计并出具义林奥审字[2022]第C3-315号《审计报告》。

4、本次交易前后标的公司股权结构

股东姓名或名称	交易前		交易后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
张峰	2,000.0000	49.1198%	1,674.7969	41.1328%
深圳市民德电子科技股份有限公司	1,022.7273	25.1181%	937.7532	23.0311%
丽水丽湖企业管理有限公司	727.2727	17.8617%	-	-
杭州杭实友创九智创业投资合伙企业（有限合伙）	76.3636	1.8755%	76.3636	1.8755%
杭州诚涛企业管理合伙企业（有限合伙）	68.1818	1.6745%	68.1818	1.6745%
深圳市创东方富博股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50.9091	1.2503%	121.7209	2.9894%
丽水恒晶企业管理合伙企业（有限合伙）	61.0752	1.5000%	61.0752	1.5000%
丽水禾扬企业管理合伙企业（有限合伙）	61.0752	1.5000%	61.0752	1.5000%
海南三亚创东方富顺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4.0727	0.1000%	4.0727	0.1000%
浙江泉昌电子科技有限公司	-	-	659.4924	16.1971%
陈浩	-	-	38.7316	0.9512%
顾凯峰	-	-	19.3658	0.4756%
陈晶	-	-	9.6829	0.2378%
嘉兴古道煦沅八期股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	88.5147	2.1739%
枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	47.7979	1.1739%
深圳市群芯灿投资合伙企业（有限合伙）	-	-	19.4732	0.4783%

江阴市砂山企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-	-	11.5069	0.2826%
珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	14.1624	0.3478%
海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	47.798	1.1739%
深圳市稳正长华创业投资企业（有限合伙）	-	-	35.4059	0.8696%
陆离高景（广东）创业投资中心（有限合伙）	-	-	35.4059	0.8696%
井冈山泽芄创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	17.7029	0.4348%
嘉兴顺华投资合伙企业（有限合伙）	-	-	16.2867	0.4000%
海南鼎信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	5.3109	0.1304%
合计	4,071.6776	100.00%	4,071.6776	100.00%

*备注：晶睿电子自 2022 年 1 月起，进行了两次增资，并设立员工持股平台（此表中“交易前”股权结构系当时的股权结构表），股东丽水丽湖企业管理有限公司将其持有的股份转让给浙江泉昌电子科技有限公司，并拟对三位核心人员实施股权激励，股东张峰拟对外转让部分股份，具体情况可参看公司在巨潮资讯网同日发布的《关于放弃参股公司浙江晶睿电子科技有限公司优先认购权的公告》（公告编号：2022-101）的内容。民德电子此次股份转让和张峰的股份转让工商变更同期进行，此表中“交易后”股权结构为上述所有交易事项完成之后的股权结构表。表中股份比例尾数差异系四舍五入原因所致。

四、交易协议的主要内容

1、交易概况

民德电子同意将其合法持有标的公司 1.1087%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 2,550 万元（大写：贰仟伍佰伍拾万元整）的价格转让给枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙），将其合法持有标的公司 0.4783%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 1,100 万元（大写：壹仟壹佰万元整）的价格转让给深圳市群芯灿投资合伙企业（有限合伙），将其合法持有标的公司 0.2826%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 650 万元（大写：陆佰伍拾万元整）的价格转让给江阴市砂山企业管理咨询合伙企业（有限合伙），将其合法持有标的公司 0.2174%的股权及其项下的全部权利、

义务和责任按照以人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）的价格转让给珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。以上各受让方同意受让并持有前述股权及其项下的全部权利、义务和责任。

序号	受让方名称	对应标的公司 股权	对应出资额 (万元)	受让价格 (万元)
1	枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙）	1.1087%	45.1425	2,550
2	深圳市群芯灿投资合伙企业（有限合伙）	0.4783%	19.4732	1,100
3	江阴市砂山企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0.2826%	11.5069	650
4	珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.2174%	8.8515	500
合计		2.0870%	84.9741	4,800

*备注：表中股份比例尾数差异系四舍五入原因所致。

2、定价依据

根据公司的出资情况，参照标的公司近期在市场开展的融资估值对应的 100% 股权价值为人民币 230,000 万元，经与各方友好协商，公司将所持有的晶睿电子 2.0870% 的股权，合计以人民币 4,800 万元的价格转让给受让方。

3、交割安排

受让方应当于本协议首页所载签署之日起 5 个工作日内，按照转让金额一次性向民德电子支付股权转让款，各受让方每延迟一天，需要向民德电子额外支付应付未付金额的万分之五作为违约金；若逾期超过约定期限 20 个工作日仍未完成的，民德电子和标的公司均有权以书面通知的形式提出终止本协议。

就本次股权转让，在各受让方按照约定足额支付股权转让款后，民德电子以其股东身份促使标的公司向工商登记机关办理完成上述股权转让的工商变更登记手续，原则上本轮股权转让的投资人一并同期办理上述工商变更登记，各受让方同意及时配合签署相关必要的法律文件。

五、交易目的和对公司的影响

本次公司的股权转让是为了进一步优化公司资源配置，促进公司资金整体效能不断提升，本次股权转让所得款项将用于补充流动资金；本次交易金额为 4,800 万元，经公司财务部门初步测算，预计产生投资收益约 3,700 万元（所得

税前), 本次交易的具体收益以公司 2022 年度审计报告中披露的数据为准; 交易后公司对晶睿电子的持股比例由 25.1181% 减少至 23.0311%。

本次股权转让交易事项, 不会导致公司合并报表范围发生变化, 不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

经审核, 独立董事认为公司转让参股公司浙江晶睿电子科技有限公司部分股权事项, 有利于优化公司资源配置, 促进公司资金整体效能不断提升, 符合公司及全体股东的利益; 本次交易事项符合有关法律、法规的规定, 遵循公平、公正的原则, 交易价格公允、合理, 本次事项的审议决策程序符合有关法律、行政法规的规定, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司转让参股公司浙江晶睿电子科技有限公司部分股权事项。

七、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》;
- 3、与各受让方签订的关于《浙江晶睿电子科技有限公司股权转让协议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日