



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于收购控股子公司权益进展暨完成工商变更登记的公告

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。

一、本次交易的情况概述

2019年11月29日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”、“金太阳”）与向城、广州成瑞投资服务中心（有限合伙）（以下简称“广州成瑞”）、深圳中润龙鼎投资管理企业（有限合伙）（以下简称“中润龙鼎”）、任毅立、范玉章、卞振伟、杜长波、孙红斌、王科成、胡宝锋等10名股东及第三方王加礼在广东省东莞市签署《关于东莞市金太阳精密技术有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），经协议各方协商确定，公司拟合计出资21,624万元，分别受让向城、广州成瑞、中润龙鼎、任毅立、范玉章、卞振伟、杜长波、孙红斌、王科成、胡宝锋分别持有的东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）11%、9%、10%、2.5%、1%、0.323%、0.075%、0.042%、0.03%、0.03%的股权。上述《股权转让协议》自公司收购金太阳精密34%股权相关议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

2019年11月29日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于现金收购金太阳精密34%股权暨关联交易的议案》。2019年12月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购金太阳精密34%股权暨关联交易的议案》。具体内容详见2019年12月3日、2019年12月5日、2019年12月18日公司在巨潮资讯网披露的《关于第三届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2019-072）、《关于第三届监事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2019-073）、《关于现金收购金太阳精密34%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-080）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-087）。



二、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，本次交易的《股权转让协议》已签署并生效，按协议约定的第一批交易转让款已汇入与交易对方协议约定的账户。本次交易标的股份已完成过户，本公司持有金太阳精密 85.00%的股权，金太阳精密股权变更已在工商部门登记备案，本次收购的交割事宜已完成。

三、标的公司工商变更情况

（一）工商登记信息

金太阳精密于近日取得了东莞市市场监督管理局的《核准变更登记通知书》及换发的营业执照。变更后的营业执照具体信息如下：

1.统一社会信用代码：91441900MA511PJ79M

2.名称：东莞市金太阳精密技术有限责任公司

3.类型：其他有限责任公司

4.住所：东莞市东城街道牛山牛兴路三号

5.法定代表人：杨伟

6.注册资本：人民币壹亿贰仟万元

7.成立日期：2017年11月21日

8.经营范围：研发、生产、销售：智能化精密数控设备、自动化抛磨机床及金属、陶瓷、玻璃研磨抛光机器人、玻璃热弯设备及零配件、工模器具、夹制具、研磨材料制品；手机及通讯类陶瓷、玻璃、金属、塑料、复合材料及零配件的研磨抛光；五金、陶瓷、玻璃及塑料原材料（不含危险化学品）批发；电子类产品相关技术研发及转让；货物进出口、技术进出口。（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）。

（二）变更后股权结构

广州成瑞、中润龙鼎、任毅立、范玉章、卞振伟、杜长波、孙红斌、王科成、胡宝锋等9名股东不再持有金太阳精密股权，金太阳精密股权结构如下：

股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
金太阳	10,200.00	85.00
向城	1,800.00	15.00 ^{（注1）}
合计	12,000.00	100.00



注 1：根据公司与向城于 2019 年 12 月 8 日签署的《股权质押合同》，公司正在办理向城将其持有的金太阳精密 15% 股权质押至公司的相关手续。

四、标的公司的公司治理

本次收购完成前后，金太阳精密的董事、监事及主要高级管理人员构成情况如下表所示：

	收购完成前	收购完成后
董事长	杨璐	杨伟 ^(注 2)
董事	向城、杨伟、吕建宏、史建中	杨璐、向城、诸远继、杜燕艳 ^(注 2)
监事	王加礼	方红 ^(注 2)
总经理	向城	向城
财务负责人	诸远继	诸远继

注 2：杨璐为金太阳董事长兼总经理，杨伟为金太阳董事兼副总经理，诸远继为金太阳财务总监，杜燕艳为金太阳副总经理兼董事会秘书，方红为金太阳副总经理。

公司将进一步加强对子公司的控制，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

五、备查文件

- 1、《核准变更登记通知书》
- 2、《东莞市金太阳精密技术有限责任公司营业执照》

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2020 年 03 月 31 日