

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）股份有限公司

关于全资子公司购买其控股子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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

为更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司之全资子公司永捷电路版有限公司（以下简称“永捷电路版”）拟收购确良线路板有限公司（以下简称“确良线路板”）持有的永捷确良线路板（深圳）有限公司（以下简称“永捷确良”）49%的股权，交易金额为零元。本次股权转让完成后，永捷电路版将持有永捷确良100%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达30%

以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2021 年度经审计的合并财务报表资产总额为 691,182,105.53 元，净资产额为 364,734,817.23 元。本次交易购买的资产为股权，成交金额为 0.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产的比例分别为 0.00%和 0.00%。相关指标均未达到重大资产重组标准，因此，本次收购资产事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司之全资子公司永捷电路版有限公司收购永捷确良线路板（深圳）有限公司股权暨关联交易的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资收购股权无需经过政府有关部门批准，投资交易事项完成后需经市场监督管理局、税务部门及外汇管理部门办理变更登记及相关手续。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：确良线路板有限公司

住所：UNIT NO.02 10/F HUNG TAI IND BLOG 37-39 HUNG TO ROAD KWUN TONG

注册地址：UNIT NO.02 10/F HUNG TAI IND BLOG 37-39 HUNG TO ROAD KWUN TONG

企业类型：有限公司

法定代表人：梁汉华

实际控制人：梁汉华

主营业务：PCB 制造及贸易

注册资本：4,010,000 港元

关联关系：持有永捷确良 49%的股权的股东

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：永捷确良线路板（深圳）有限公司

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：深圳

股权类资产特殊披露

标的公司股权转让前主要股东为永捷电路版持股 51%、确良线路板持股 49%，股权转让后永捷电路版持股 100%。

永捷确良设立日期为 2002 年 6 月 7 日，主要业务为生产经营双面、多层精密线路板、柔性线路板，注册资本 4600 万元港币，注册地址为深圳市宝安区沙井街道共和社区第二工业区 A 区 2 幢、2B 栋、5 栋、6 栋。

截至 2022 年 4 月 30 日，永捷确良经审计的资产总额为 116,618,735.93 元，负债总额为 117,289,996.82 元，应收账款总额为 15,626,700.06 元，净资产为-671,260.89 元，2022 年度 1-4 月营业收入为 80,385,176.77 元，净利润为-9,968,758.88 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所于 2022 年 6 月 29 日出具了天健深审【2022】943 号标准无保留意见《审计报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定。

四、定价情况

本次收购控股子公司的少数股东股权，是充分考虑了永捷确良的净资产以及实际经营情况，经双方协商一致后确定。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

出让方确良线路板将其持有的永捷确良 49%的股权以人民币零元的价格转让给公司之全资子公司永捷电路版。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于公司实现业务板块整合统一管理，有利于提高公司规范化治理水平，同时进一步明晰公司组织架构，强化对子公司的统筹管理，避免可能的利益冲突，降低管理成本与风险，并将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2022年6月29日