

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

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

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有深圳绿宝石电子销售有限公司（以下简称“销售公司”）51%的股权。根据公司的战略发展及子公司经营管理的需要，公司拟将持有的销售公司51%的股权以136.55万元转让给深圳市阳和通电子有限公司（以下简称“阳和通”）。本次转让完成后，公司不再持有销售公司股权。

(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》的相关规定：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到30%以上。

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2022年度经审计的合并财务报表期末资产总额为297,905,504.98元，归属于母公司的净资产为111,808,227.50元。

公司拟将持有的销售公司51%的股权以136.55万的价格转让给阳和通。销售公司2022年12月31日资产总额为12,134,091.93元，净资产为2,563,680.64元。分别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、净资产的比例为4.07%、2.29%。

综上，本次交易事项未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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2023年5月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。5票通过，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事练祖鹏、彭雪梅回避了本议案表决。

（五）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。

（六）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：深圳市阳和通电子有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道七十一区B栋厂房四层A座

注册地址：深圳市宝安区新安街道七十一区 B 栋厂房四层 A 座

注册资本：2000 万元

主营业务：一般经营项目是：电子产品、通讯产品、电子配件、电子元器件、计算机软硬件的研发与销售；精密弹簧针连接器、电子连接器、精密五金产品技术开发研发与销售；无线电及外部设备的销售、技术研发及技术推广，信息咨询（不含限制项目）：国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。，许可经营项目是：精密警针连接器、电子连接器、精密五金产品、电子产品、电结电缆、塑制品、天线产品的生产与销售。

法定代表人：杜小红

控股股东：深圳贰壹投资有限公司

实际控制人：刘峰

关联关系：阳和通为绿宝石和销售公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：深圳绿宝石电子销售有限公司
- 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：深圳市宝安区西乡街道雅美城大厦 10 楼 1001 室
- 4、交易标的其他情况

销售公司成立于2015年11月10日，注册资本为人民币100万元，绿宝石占股比例51%，阳和通占股比例49%。主营业务：铝电解电容器、超级电容等电子元器件的销售。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

公司此次出售所持销售公司51%股权后，销售公司将不再纳入公司合并范围。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

本次股权转让的基准日为2022年12月31日。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所出具的信会师珠报字[2023]第50043号审计报告，截至2022年12月31日销售公司资产总额为12,134,091.93元，净资产额为2,563,680.64元。

根据深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的深亿通评报字（2023）第1088号评估报告，截至2022年12月31日销售公司资产总额账面价值为1,213.41万元，净资产账面价值为256.37万元。净资产评估价值为267.75万元，增值额为11.38万元，增值率为4.44%。

(二) 定价依据

本次交易的定价依据以销售公司2022年12月31日财务报表净资产账面价值和注册资本金实缴情况为参考依据，交易定价是经双方协商一致的结果。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 交易定价的公允性

本次交易的定价以截至2022年12月31日标的公司财务报表和注册资本金实缴情况为参考依据，经双方协商确定，故交易定价合理。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司将所持销售公司51%的股权转让给阳和通，转让价格人民币136.55万元。

(二) 交易协议的其他情况

无其他情况，按规定办理工商登记变更手续。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

本次交易有利于集中精力提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略。

(二) 本次交易存在的风险

本次出售子公司股权不存在风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次出售子公司股权未对公司财务状况或者经营活动造成重大影响。

七、备查文件目录

公司第三届董事会第十二次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日