

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司 关于对外投资购买股权资产的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

（一）基本情况

收购方：成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称：“晶宝股份”或“公司”）

交易对方：申太平、丁静思、陈斌、孙雷、牟晓萍（目标公司股东）

交易标的：成都中科晶源电子有限公司（以下简称“目标公司”或“中科晶源”）35%的股权

交易事项：因公司战略发展需要，经交易各方友好协商一致，公司拟分别受让自然人申太平、丁静思、陈斌、孙雷、牟晓萍持有的中科晶源股权。

中科晶源注册资本 1,000.00 万元人民。受让前原股东申太平持有中科晶源股权比例为 23.71%；原股东丁静思持有中科晶源股权比例为 43.08%；原股东陈斌持有中科晶源股权比例为 9.49 %；原股东孙雷持有中科晶源股权比例为 18.98 %；原股东牟晓萍持有中科晶源股权比例为 4.74 %。

公司本次受让申太平股权比例为 8.2985%；受让丁静思股权比例为 15.078%；受让陈斌股权比例为 3.3215%；受让孙雷股权比例为 6.643%；受让牟晓萍股权比例为 1.659%。上述受让股权均未履行实缴义务。受让后，公司持有中科晶源 35%股权，将履行实缴中科晶源注册股本 350 万元的义务。

交易价格：0 元人民币

本次交易不构成关联交易。

（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》有关重大资产重组标准的规定：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到 30%以上。根据《重组办法》第三十五条计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）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。

交易涉及的上述占比均未达到重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次交易事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：申太平

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：丁静思

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈斌

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：孙雷

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：牟晓萍

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、交易标的名称：成都中科晶源电子有限公司

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：成都市高新区西部园区百叶路8号

4、交易标的其他情况

成立时间：2012年6月4日

注册资本：1000万元

法定代表人：申太平

经营范围：一般项目：软件开发；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；集成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；仪器仪表销售；销售代理；包装服务；贸易经纪；国内贸易代理；专业设计服务；科技中介服务；电子专用材料研发【分支机构经营】。（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：检验检测服务。（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）。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、定价情况

本次交易的定价依据参考中科晶源的净资产额并双方友好协商确定。

五、对外投资协议的主要内容

公司与成都中科晶源电子有限公司原股东申太平、丁静思、陈斌、孙雷、牟晓萍签订《股权转让协议》，成都晶宝时频技术股份有限公司拟受让成都中科晶源电子有限公司的原股东申太平、丁静思、陈斌、孙雷、牟晓萍的股权转让。受让后，公司持有中科晶源 35% 股权，将履行实缴中科晶源注册资本 350 万元的义务，中科晶源成为晶宝股份的参股公司。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资及购买股权基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，意在优化公司战略布局，提高公司资源的有效配置，从而进一步提高公司盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资及购买股权是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，将更有助于提升公司产品技术升级能力，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

七、备查文件目录

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2023年12月18日