

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于放弃参股公司股权优先受让权的公告

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。

一、放弃权利事项概述

1、近日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）收到参股公司广州市型腔模具制造有限公司（以下简称“广州型腔”）关于召开股东会的通知，广州型腔原股东平潭综合实验区楷睿股权投资合伙企业（有限合伙）拟将其持有的 21.7351 万元注册资本转让给泰安金帆峰海望岳基金合伙企业（有限合伙），原股东柳州盛东投资中心（有限合伙）拟将其持有的 30.72 万元和 65.28 万元注册资本分别转让给泰安金帆峰海望岳基金合伙企业（有限合伙）和广州凯科股权投资合伙企业（有限合伙），原股东深圳市港昇科技创新管理有限公司拟将其持有的 57.3062 万元注册资本转让给深圳港昇二号科技创新合伙企业（有限合伙）。

基于广州型腔未来整体发展规划，公司及广州型腔其他原股东拟放弃本次股权转让的优先受让权。本次股权转让完成后，公司仍持有广州型腔 5.0777% 股权，广州型腔仍为公司参股公司。

2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》，同意本次放弃股权转让优先受让权的事项，并配合签署相关文件。

3、公司与上述股权转让方和受让方均不存在关联关系，公司本次放弃股权转让优先受让权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让优先受让权事项的放弃金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、标的公司基本情况

- 1、企业名称：广州市型腔模具制造有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 3、住所：广州市花都区沿江大道 19 号 1 楼 105 室
- 4、法定代表人：马广兴
- 5、注册资本：3,860.8985 万元人民币
- 6、成立时间：2004 年 03 月 31 日
- 7、统一社会信用代码：91440105759431121H
- 8、经营范围：金属表面处理及热处理加工；模具制造；机械零部件加工；专用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口
- 9、本次股权转让前后的股权结构：

单位：万元

姓名	本次股权转让前		本次股权转让后	
	出资额	出资比例 (%)	出资额	出资比例 (%)
马广兴	525	21.3681	525	21.3681
	300		300	
苏裕强	288	7.4594	288	7.4594
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	196.043	5.0777	196.043	5.0777
广州苏雄投资发展合伙企业(有限合伙)	420	10.8783	420	10.8783
广州苏能投资发展合伙企业(有限合伙)	200	5.1801	200	5.1801
威天实业有限公司	96	2.4865	96	2.4865
韩建辉	60	1.5540	60	1.5540
劳伟雄	30	1.2950	30	1.2950
	20		20	
吴耀荣	45	1.1655	45	1.1655
李正曦	40	1.0360	40	1.0360
刘桂平	30	0.7770	30	0.7770
叶能	20	0.5180	20	0.5180
李心玥	12.48	0.3232	12.48	0.3232
广州穗开智造股权投资合伙企业（有限合伙）	40.5745	1.0509	40.5745	1.0509
广州和合穗开投资合伙企业（有限合伙）	3.7935	0.0983	3.7935	0.0983
珠海广发信德中鼎创业投资基金（有限合伙）	44.3680	1.1492	44.3680	1.1492
广州广发信德二期创业投资合伙企业（有限合伙）	33.2760	0.8619	33.2760	0.8619
粤港澳大湾区共同家园发展基金（有限合伙）	110.9200	3.6040	110.9200	3.6040

姓名	本次股权转让前		本次股权转让后	
	出资额	出资比例 (%)	出资额	出资比例 (%)
	28.2254		28.2254	
广东瞪羚一号股权投资合伙企业 (有限合伙)	66.5520	1.7237	66.5520	1.7237
广东瞪羚广型股权投资合伙企业 (有限合伙)	66.5520	1.7237	66.5520	1.7237
广州明远伙伴管理咨询合伙企业 (有限合伙)	22.1840	0.5746	22.1840	0.5746
广州汇吉天誉科技产业投资合伙企业 (有限合伙)	27	0.9794	27	0.9794
	10.8147		10.8147	
广州惠工创股权投资合伙企业 (有限合伙)	45	1.6324	45	1.6324
	18.0245		18.0245	
工业母机产业投资基金 (有限合伙)	256.5949	6.6460	256.5949	6.6460
湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	102.6380	4.6522	102.6380	4.6522
	76.9785		76.9785	
国调战略性新兴产业投资基金 (滁州) 合伙企业 (有限合伙)	102.6380	2.6584	102.6380	2.6584
珠海嘉实盛德创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	32.5020	0.8418	32.5020	0.8418
南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业 (有限合伙)	42.7658	1.1077	42.7658	1.1077
南京华泰洋河股权投资母基金 (有限合伙)	25.6595	0.6646	25.6595	0.6646
广州广金睿德柒号股权投资合伙企业 (有限合伙)	41.0552	1.0634	41.0552	1.0634
广州从化区明创股权投资合伙企业 (有限合伙)	23.9489	0.6203	23.9489	0.6203
广州柘瓴产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	34.2127	0.8861	34.2127	0.8861
银河源汇投资有限公司	34.2127	0.8861	34.2127	0.8861
嘉兴兴晟东研投资合伙企业 (有限合伙)	76.9785	1.9938	76.9785	1.9938
柳州盛东投资中心 (有限合伙)	96	2.4865	0	0
平潭综合实验区楷睿股权投资合伙企业 (有限合伙)	57.6	1.4919	35.8649	0.9289
深圳市港昇科技创新管理有限公司	57.3062	1.4843	0	0
广州凯科股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	65.2800	1.6908
泰安金帆峰海望岳基金合伙企业 (有限合伙)	0	0	52.4551	1.3586
深圳港昇二号科技创新合伙企业 (有限合伙)	0	0	57.3062	1.4843
合计	3860.8985	100.00	3860.8985	100.00

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

广州型腔成立于 2004 年 03 月 31 日，注册资本为 3,860.8985 万元人民币，是公司参股公司。广州型腔专业从事大型及超大型精密复杂压铸模具的研发、设计、生产和销售，拥有丰富的压铸模具生产经验和强大的模具开发能力。近三年，

主营业务没有发生重大变化。

11、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	113,947.89	48,941.05
负债总额	30,282.51	28,513.15
净资产	83,665.38	20,427.90
资产负债率	26.58%	58.26%
项目	2023年度	2022年度
营业收入	35,156.17	32,906.46
营业利润	3,436.49	3,254.40
净利润	3,176.46	2,997.49

注：上述 2022 年数据经广东昉明会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了“昉明审字(2023)015 号”《广州市型腔模具制造有限公司 2022 年度审计报告》；2023 年度数据经广东昉明会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了“昉明审字(2024)015 号”《广州市型腔模具制造有限公司 2023 年度审计报告》。

12、其他说明

通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查，截至本公告日，广州型腔不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。广州型腔目前整体生产经营正常，业务发展稳定。

三、本次股权转让受让方的基本情况

本次股权转让受让方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。此外，通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 核查，截至本公告日，股权转让受让方也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。股权转让受让方的基本情况具体如下：

1、泰安金帆峰海望岳基金合伙企业（有限合伙）

(1) 企业类型：合伙企业（有限合伙）

- (2) 统一社会信用代码：91370900MACNRJ0LOH
- (3) 执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司
- (4) 成立日期：2023年6月25日
- (5) 出资额：30,000万元人民币
- (6) 住所：山东省泰安高新区正阳门大街28号国家高创中心西塔1508
- (7) 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）；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）

2、广州凯科股权投资合伙企业（有限合伙）

- (1) 企业类型：合伙企业（有限合伙）
- (2) 统一社会信用代码：91440112MAD5K4N529
- (3) 执行事务合伙人：广州凯弘私募基金管理有限公司
- (4) 成立日期：2023年12月8日
- (5) 出资额：3,550万元人民币
- (6) 住所：广州市黄埔区大沙北路12号201房A328
- (7) 经营范围：商务服务业

3、深圳港昇二号科技创新合伙企业（有限合伙）

- (1) 企业类型：有限合伙企业
- (2) 统一社会信用代码：91440300MAD4B88N5Y
- (3) 执行事务合伙人：深圳市港昇科技创新管理有限公司
- (4) 成立日期：2023年11月15日
- (5) 出资额：43,600万元人民币
- (6) 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- (7) 经营范围：一般经营项目是：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（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）

四、放弃权利的定价政策及定价依据

股权转让受让方基于对广州型腔的产品、技术、研发能力的信心以及压铸模具行业的前景，综合考虑了广州型腔的实际经营状况和后续发展规划等因素，遵循公平自愿的商业原则，经友好平等、互惠互利协商一致确定本次股权转让定价，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

若公司不放弃广州型腔本次股权转让优先受让权，接受优先受让权所需资金约 9,750 万元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的 10.50%；按照放弃权利事项在连续十二个月内累计计算，累计计算金额约为 14,944 万元，占公司最近一期经审计总资产 1.99%。在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

五、放弃权利的原因以及对公司的影响

本次股权转让放弃优先受让权事项是公司基于广州型腔整体经营规划和适当风险控制等因素做出的审慎决策。本次股权转让完成后，公司仍持有广州型腔 5.0777% 股权，广州型腔仍为公司参股公司，不改变公司合并报表范围，也不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。

六、董事会意见

1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》，同意公司放弃本次股权转让的优先受让权。

2、本次放弃股权转让优先受让权是公司综合考虑广州型腔整体经营规划和风险控制后作出的审慎决策，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。

3、本次股权转让定价综合考虑了广州型腔的实际经营状况和后续发展规划等因素，投资各方遵循公平自愿的商业原则，经友好平等、互惠互利协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、《广州市型腔模具制造有限公司股东会决议》等文件。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2024年4月25日