

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2024-063

## 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于调整子公司股权转让挂牌价格的公告

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、前次挂牌情况

为进一步优化资产及管理结构，提高资产效率，改善经营资金压力，降低经营风险，集中力量发展优势业务，增强盈利能力。深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用公开挂牌转让方式，对外转让子公司惠州市银宝山新实业有限公司（以下简称“惠州实业”）不低于 90%的股权。该事项已经公司第五届董事会第一次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-076）、《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2023-082）、《2023 年第四次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-096）。

公司于 2023 年 9 月 22 日在深圳联合产权交易所公开挂牌，截至本公告披露日，公司尚未征集到符合条件的意向受让方。

### 二、本次调整挂牌价格情况

公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整子公司股权转让挂牌价格的议案》。为尽快促成本次交易，实现公司低效资产剥离，尽快优化资产结构。公司董事会同意经股东大会审议通过后根据《企业国有产权交易操作规则》的相关规定授权公司董事长确定惠州实业股权的挂牌底价并在深圳联合产权交易所再次公开挂牌转让。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定，本次调整子公司股权转让挂牌价格事项尚需提交股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

1. 企业名称：惠州市银宝山新实业有限公司
2. 公司类型：其他有限责任公司
3. 注册地址/主要办公地点：惠州市仲恺高新区东江科技园东兴片区DX-25-01-02-01 地块自有厂房
4. 法定代表人：韦俊军
5. 注册资本：3,800 万人民币
6. 成立时间：2011 年 08 月 23 日
7. 统一社会信用代码：914413005814118781
8. 经营范围：模具、塑胶、五金制品、电子产品的研发、生产、销售及相关技术咨询，货物或技术进出口, 厂房租赁，机械设备租赁。(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)
9. 股权结构：

人民币：万元

股东名称	注册资本	持股比例 (%)
深圳市银宝山新科技股份有限公司	3,762	99
深圳市银宝山新企业管理咨询有限公司	38	1
合计	3,800	100

注：深圳市银宝山新科技股份有限公司持有深圳市银宝山新企业管理咨询有限公司 100% 股权。

10. 主要财务数据：

人民币：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (经审计)	2024 年 6 月 30 日/2024 年半年度 (经审计)
总资产	20,735.40	17,016.51
总负债	9,110.40	4,947.05
净资产	11,625.00	12,069.45
营业收入	2,824.53	1,128.95
净利润	668.72	442.38

11. 资产抵押情况

经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度融资计划的议案》，全资子公司惠州实业为支持公司开展日常经营筹资活动，以其自有资产为公司向交通银行股份有限公司深圳分行融资提供担保。除前述自有资产抵押情况

外，本次拟转让惠州实业的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、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。

#### 12. 其他情况说明

截至本公告披露日，公司没有向惠州实业提供担保、委托其理财等情形，惠州实业亦不存在违规占用上市公司资金等方面的情况。

#### （二）是否为失信被执行人

截至本公告披露日，惠州实业不属于失信被执行人。

#### （三）交易标的的审计情况

公司已聘请从事过证券服务业务，符合《证券法》规定的会计师事务所，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对惠州实业 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-6 月、2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了鹏盛审字[2024]002236 号审计报告，审计结果为标准无保留意见。

### 四、本次调整挂牌价格需履行的审批及其他程序

1. 2023 年 7 月 25 日，公司实际控制人中国东方资产管理股份有限公司下发了《关于惠州市银宝山新实业有限公司转让项目资产评估报告备案的批复》(中东评〔2023〕20 号)；2023 年 7 月 26 日，中国东方资产管理股份有限公司下发了《金融企业资产评估项目备案表》(备案编号：COAMC-23-024)。

2. 2024 年 7 月 8 日，公司召开总经理办公会，同意公司调整惠州实业的挂牌价格。

### 五、本次调整挂牌价格对公司的影响

本次调整挂牌价格，能够使公司尽快处置低效能资产，进一步优化公司资产结构，集中资源聚焦战略发展板块，优化产业布局，提升整体资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。本次拟进行股权转让事项有利于公司加快资金回收，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 六、独立董事专门会议意见

经审查，我们一致认为：本次调整子公司股权转让挂牌价格事项，旨在尽快

促成本次交易，实现公司低效资产剥离，改善经营资金压力，降低经营风险，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意本次交易事项，并同意将《关于调整子公司股权转让挂牌价格的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议。

## 七、风险提示

本次转让子公司股权以公开挂牌方式进行，交易对方、最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性，公司将根据挂牌转让的最终交易对方和交易价格，及时披露股权转让的进展情况。如涉及关联交易，公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会第七次独立董事专门会议审查意见；
- 4、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠州市银宝山新实业有限公司审计报告；
- 5、中国东方资产管理股份有限公司关于惠州市银宝山新实业有限公司转让项目资产评估报告备案的批复；
- 6、金融企业资产评估项目备案表。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2024年8月7日