

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2024-056

上海永利带业股份有限公司

关于下属全资子公司永协精密科技（开平）有限公司

内部股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、基于公司长期发展战略和规划，为进一步优化公司资产及业务结构，增强竞争力，提高公司可持续经营能力，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称“百汇深圳”）拟将其持有的永协精密科技（开平）有限公司（以下简称“开平永协”）100%股权转让给公司全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”），百汇深圳拟转让开平永协100%股权的价格为71,276,573.67元。转让完成后，开平永协仍为公司的下属全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。

2、2024年8月8日，百汇深圳与永晶投资签署了《股权转让协议》。

3、本次公司下属全资子公司内部股权转让不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、交易双方的基本情况

1、转让方的基本情况

公司名称：百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300599063891F

法定代表人：恽黎明

住所：深圳市宝安区新桥街道象山社区赛尔康大道1号百汇厂H栋1层

注册资本：3,100 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

成立日期：2012 年 8 月 3 日

营业期限：2012 年 8 月 3 日至无固定期限

经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：精密冲压模具、精密型腔模具、高精密零部件产品、模具标准件、五金塑胶配件、新型电子元器件的研发、生产与销售；玩具、汽车电子器材、家用电器、通讯电子器材、视听电子器材、电脑配件的研发、生产与销售；第三类医疗器械研发、生产与销售。

与公司的关系：百汇深圳为公司的下属全资子公司，公司间接持有其 100% 的股权。

根据中国执行信息公开网的查询结果，百汇深圳不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

2、受让方的基本情况

公司名称：上海永晶投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310115398683170Y

法定代表人：史晶

住 所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

注册资本：128,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 7 月 18 日

营业期限：2014 年 7 月 18 日至 2044 年 7 月 17 日

经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询，商务信息咨询，证券咨询、保险咨询，区内企业间的贸易及贸易代理，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。【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】

与公司的关系：永晶投资为公司的全资子公司，公司直接持有其 100% 的股权。

根据中国执行信息公开网的查询结果，永晶投资不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：永协精密科技（开平）有限公司

统一社会信用代码：91440700MA4X1T0GXP

法定代表人：恽黎明

住 所：开平市翠山湖新区西湖二路7号

注册资本：6,635.6万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年8月25日

营业期限：2017年8月25日至2047年8月25日

经营范围：研发、生产、销售：精密冲压模具、精密型腔模具、高精密零部件产品、玩具、第三类医疗器械。（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）

根据中国执行信息公开网的查询结果，开平永协不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

2、财务情况

单位：人民币元

项 目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	65,223,321.68	66,921,295.12
负债总额	1,946,748.01	2,938,270.65
净资产	63,276,573.67	63,983,024.47
项 目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	5,264,721.00	14,883,513.18
营业利润	-706,450.82	4,100,991.95
净利润	-706,450.80	4,192,496.71

注：截至2024年6月30日，开平永协的实缴注册资本为5,835.60万人民币。2024年7月22日，百汇深圳对开平永协增加实缴注册资本800万人民币，至此开平永协的实缴注册资本为6,635.60万人民币。

3、交易的定价依据

本次交易以开平永协截至 2024 年 6 月 30 日未经审计的净资产 63,276,573.67 元为基础,结合开平永协于 2024 年 7 月 22 日增加的实缴注册资本 8,000,000 元,深圳百汇和永晶投资协商确定开平永协 100%股权的价格为 71,276,573.67 元。

4、股权结构情况

本次股权转让前,公司下属全资子公司百汇深圳持有开平永协 100%股权;股权转让完成后,公司全资子公司永晶投资将成为开平永协的唯一股东。

5、截至公告日,开平永协不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项等或有事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

四、《股权转让协议》主要内容

甲方:百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司

乙方:上海永晶投资管理有限公司

丙方:永协精密科技(开平)有限公司

1、交易标的

甲方转让标的为:开平永协 100%的股权。

2、交易价格及付款安排

2.1 经友好协商,甲方同意将其持有的开平永协 100%的股权共 6,635.60 万元的出资额,以合计 71,276,573.67 元的价格转让给乙方。乙方同意按相应价格受让上述股权。

2.2 甲乙双方一致同意在开平永协完成市监部门变更登记手续后 30 日内,乙方一次性向甲方支付全部股权转让款。

3、股权转让标的交割

3.1 本协议生效之日起 30 日内应完成将拟转让股权变更至乙方名下的市监部门变更登记手续;

3.2 本次股权转让的市监部门变更登记手续由协议各方积极协调办理。

4、权利义务的转移

4.1 自开平永协完成交易标的转让的市监部门变更登记之日起,甲方基于交易标的所享有和/或承担的一切权利和/或义务转移由乙方享有和/或承担;

4.2 上述权利包括基于标的而产生的表决权、红利分配权、剩余财产分配权

以及其它法律规定和章程赋予的权利。

5、有关税费的承担

因签订和履行本协议而发生的法定税费，协议各方应按照有关法律的规定分别承担。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次内部股权转让旨在进一步优化公司内部架构，实施资源优化整合，服务于公司的长期发展战略和规划，提高公司可持续经营能力。本次股权转让不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。本次股权交易系在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化。

六、备查文件

《股权转让协议》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2024年8月9日