证券代码: 836514

证券简称: 光华伟业

主办券商: 东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司

关于受让控股子公司少数股东股权及对其增资的公告

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。

深圳光华伟业股份有限公司(以下简称“公司”或“光华伟业”)与控股子公司深圳聚生生物科技有限公司(以下简称“深圳聚生”或“目标公司”)少数股东吕天一和东莞市汇清投资管理咨询有限公司(以下简称“东莞汇清”)分别签订《股权转让协议书》, 受让其持有的目标公司全部股权。同时, 深圳聚生股东按照持股比例进行增资, 其中公司拟认缴不超过 800 万元注册资本, 最终增资情况以最终实际增资认购为准。具体情况如下:

一、交易概述

(一) 基本情况

经公司与目标公司少数股东吕天一和东莞汇清友好协商, 签订《股权转让协议书》, 公司分别以 3 万元(人民币, 含税)受让吕天一和东莞汇清各自持有的目标公司 3% 的股权(分别对应目标公司注册资本 3 万元, 实缴出资 3 万元)。本次股权转让完成后公司将持有目标公司 79% 的股权。

本次股权转让前后, 目标公司的股权结构变动情况如下:

股东姓名或名称	转让前		转让后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
光华伟业	73.00	73.00%	79.00	79.00%
张丽	12.00	12.00%	12.00	12.00%

林天舒	9.00	9.00%	9.00	9.00%
吕天一	3.00	3.00%	-	-
东莞汇清	3.00	3.00%	-	-
合计	100.00	100%	100.00	100%

同时，为满足目标公司生产经营及未来发展需要，目标公司新增注册资本 900 万元，其中公司向目标公司增资 711.00 万元，对应新增注册资本 711.00 万元。原自然人股东张丽、林天舒分别向目标公司增资 108.00 万元、81.00 万元，对应新增注册资本 108.00 万元、81.00 万元。

本次增资后，深圳聚生注册资本由 100 万元增加至 1,000 万元，出资形式均为现金。本次增资前后，目标公司的股权结构变动情况如下：

股东姓名或名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
光华伟业	79.00	79.00%	790.00	79.00%
张丽	12.00	12.00%	120.00	12.00%
林天舒	9.00	9.00%	90.00	9.00%
合计	100.00	100%	1,000.00	100%

（二）审批程序

目标公司本次增资事项尚需经过深圳聚生董事会和股东会审议通过。根据《公司章程》的规定，上述投资事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

本次交易不构成关联交易，不构成《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》规定的重大资产重组。

（三）资金来源

本次公司受让深圳聚生股权及对深圳聚生增资的资金来源均为公司自有资金。

二、交易各方的情况

(二) 股权转让方

1、自然人吕天一：男，中国国籍，身份证号码 21030219860705XXXX。

2、法人东莞汇清：

公司名称：东莞市汇清投资管理咨询有限公司

统一社会信用代码：914419000845370310

法定代表人：魏明真

成立日期：2013 年 12 月 6 日

注册地址：广东省东莞市松山湖园区学府路 1 号 1 栋 509 室

经营范围：投资管理咨询；股权投资；创业投资业务服务；创业投资咨询服务；网上销售：建筑材料（法律、行政法规和国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）。

(三) 其他增资方

1、自然人张丽：女，中国国籍，身份证号码 41102219731015XXXX。

2、自然人林天舒：女，中国国籍，身份证号码 11010819640527XXXX。

以上交易各方与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均无关联关系。

三、目标公司的基本情况

公司名称：深圳聚生生物科技有限公司

注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区颐丰华创新产业园 9 号 3 层

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2021年7月19日

经营范围：生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；第一类医疗器械销售；医用包装材料制造；生物基材料销售；3D打印基础材料销售。（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）。

目标公司的经营和财务情况：截止2024年6月30日，深圳聚生总资产为1,970,705.47元，净资产为706,302.87元，2024年1-6月营业收入为654,256.60元，净利润为182,244.39元。以上财务数据未经审计。

四、对公司的影响

本次受让股东吕天一、东莞汇清持有的深圳聚生股权并对深圳聚生进行增资，是基于公司战略规划和业务发展需要，进一步增强公司对深圳聚生的管控力度，同时本次增资将满足深圳聚生对未来经营发展的资金需求，增强核心竞争力，提升其整体运营能力和盈利能力，促进深圳聚生的良性运营和可持续发展，与公司现有业务形成进一步协同效应，符合公司及全体股东利益。本次受让深圳聚生股权并对其增资后，深圳聚生仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次投资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件目录

- 1.《深圳光华伟业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2024年12月10日