

安徽铜峰电子股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“铜峰电子”）拟收购控股子公司—安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）少数股东持有的 25.00%股权。本次收购完成后，公司将持有铜爱电子 100.00%的股权，取得铜爱电子的完全控制权。

●本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

●本次交易经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为满足公司整体战略发展需要，公司拟使用自有资金收购韩方股东 microworks Co., Ltd（曾用名 SK microworks Co., Ltd、爱思开希未来素材株式会社）持有的铜爱电子 25.00%股权，交易完成后，公司将持有铜爱电子 100.00%股权。参考审计及评估结果，双方拟定本次股权转让价格为 3,270.00 万元。

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第十届董事会第九次会议，第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司以合计人民币 3,270.00 万元收购韩方股东持有的铜爱电子 25.00%股权。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。根据《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次股权收购事项未导致合并报表范围发生变更，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。

二、交易对方的基本情况

1、企业名称：microworks Co., Ltd

2、注册地址：韩国京畿道水原市长安区长安路 309 号街 84（亭子洞）

3、注册资本： 35,000,000,000 韩元

4、主营业务：聚脂薄膜及其加工产品和合成树脂的制造、销售；聚脂薄膜和合成树脂的原料、相关化学产品及作为副产物的甲醇（剧毒物）的制造、加工、销售；塑料薄膜、片材及其加工产品和相关化学产品的制造、加工、销售；工厂自动化相关设备及技术服务的制造、加工、销售；电算服务业及研究开发服务业等。

交易对手方与公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，交易对手方持有铜爱电子 25.00%股权。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

1、企业名称：安徽铜爱电子材料有限公司

2、注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园

3、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

4、法定代表人：鲍俊华

5、注册资本：2020 万美元

6、成立日期：2004-12-07

7、税务登记证号码：9134070076901468XQ

8、经营范围：生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。

（二）股权结构

公司持股比例 75.00%，microworks Co., Ltd 持股比例 25.00%。

（三）交易标的最近一年及一期的主要财务指标如下：

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对铜爱电子进行审计，并出具标准无保留意见的容诚审字[2024]230Z4528号《审计报告》，根据容诚审字[2024]230Z4528《审计报告》，标的公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	20,274.13	23,032.67
负债总额	2,358.58	5,235.34
净资产	17,915.55	17,797.33
项目	2024年1-6月（经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	4,594.25	8,188.68
利润总额	71.68	-1,325.97
净利润	71.68	-1,393.98

（四）本次交易前后，铜爱电子股权结构如下：

单位：万美元

序号	股东名称	本次收购前		本次收购后	
		认缴出资额	占比%	认缴出资额	占比%
1	铜峰电子	1,515.00	75.00%	2,020.00	100.00%
2	microworks Co.,Ltd	505.00	25.00%	-	-
合计		2,020.00	100.00%	2,020.00	100.00%

四、交易标的评估及定价情况说明

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的中水致远资产评估有限公司以2024年6月30日为评估基准日对铜爱电子进行评估，并出具了中水致远评报字[2024]第020779号，本次评估采用资产基础法和市场法，最终评估结论采用资产基础法的评估结果。经评估，于评估基准日2024年6月30日，铜爱电子股东全部权益价值为18,826.52万元，与账面净资产（所有者权益）17,915.55万元相比评估增值910.97万元，增值率为5.08%。

根据以上审计及评估结果，交易双方经友好协商，拟定本次股权转让交易价格为 3,270.00 万元。

上述交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、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，标的公司不存在被列为失信被执行人等失信情况。

五、交易协议的主要内容及履约安排

公司将在股权转让协议签订后，通过银行转账方式一次性支付对方股权转让款 3,270.00 万元。公司董事会同时授权公司管理层办理本次股权收购的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续等有关事项。公司将根据后续相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、本次收购对公司的影响

本次交易系公司收购控股子公司少数股权，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，铜爱电子将成为公司全资子公司，有利于公司加强对铜爱电子的战略筹划和资源利用，提高对子公司的决策效率。本次收购股权不会对公司正常经营和业绩带来重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第九次会议决议；
- 2、安徽铜爱电子材料有限公司审计报告及评估报告。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日