

证券代码：873930

证券简称：东明炬创

主办券商：兴业证券

深圳市东明炬创电子股份有限公司

子公司出售资产的公告

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。

一、交易概况

(一) 基本情况

为了优化资源配置，深圳市东明炬创电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市东明炬创电子有限公司（以下简称“东明”）拟将持有的深圳市华欣视讯科技有限公司（以下简称“华欣视讯”）5%股权出让给深圳市华欣天成信息科技有限公司，出售价格为 300,000.00 元人民币。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“公众公司及其控股或者控股的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

(一) 购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控

股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准”。

根据上述规定，公司经审计的最近一次财务会计报表合并总资产为人民币 195,676,393.16 元，净资产为人民币 127,544,513.49 元。公司此次交易为出售股权资产，公司拟出售资产账面价值为 300,000,00 元，未达到期末资产总额的 30%和期末净资产额的 50%，公司最近 12 个月内无同一或者相关资产的购买或者出售的情况，因此此次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 2 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于子公司出售资产的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案无需提请公司股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：深圳市华欣天成信息科技有限公司

住所：深圳市龙华区福城街道福民社区悦兴围一组 299 号 1502

注册地址：深圳市龙华区福城街道福民社区悦兴围一组 299 号 1502

注册资本：10 万

主营业务：一般经营项目：安防设备销售；信息技术咨询服务；包装材料及制品销售；国内贸易代理；电子元器件批发；电子元器件零售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；卫星移动通信终端销售；通信交换设备专业修理；通信传输设备专业修理；互联网设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；广播电视传输设备销售；移动终端设备销售；制冷、空调设备制造；充电桩销售；销售代理；贸易代理；光电子器件销售；工业控制计算机及系统销售；电子测量仪器销售；电气信号设备装置销售；导航终端销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可经营项目：进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

控股股东：无

实际控制人：秦海华

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：深圳市华欣视讯科技有限公司 5%股权
- 2、交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他
- 3、交易标的所在地：广东省深圳市龙华区
- 4、交易标的其他情况

深圳市华欣视讯科技有限公司，法定代表人：杨光宏，注册资本为

5,000,000.00 元人民币，统一社会信用代码：91440300MA5FLDP09E，成立于 2019 年 5 月 7 日，注册地址为深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路 1221 号天成大厦 621，由深圳市东闽炬创电子有限公司持股 5%，深圳市华欣天成信息科技有限公司持股 95%。

公司经营范围包含：一般经营项目：LCD 液晶监视器，DID 液晶拼接大屏幕，会议平板，LED 屏显示设备，计算机及周边设备，影视音响设备，数码产品，通讯产品以及周边设备，智能家居产品，安防产品的开发销售；软件开发，硬件安装以及维护，软件升级与技术咨询，工程安装与服务，智能化弱电项目集成；国内贸易，货物以及技术进出口；许可经营项目：互联网信息服务。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、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它情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

经交易双方协商，本次转让华欣视讯股权无需评估。截止 2024 年 12 月 31 日，深圳市华欣视讯科技有限公司期末未经审计的资产总额为人民币 1,246,498.64 元，净资产为人民币 309,396.59 元。

本次交易标的为华欣视讯 5%股权，对应华欣视讯未经审计的净资产账面价值为 15,469.83 元，经交易双方协商确定，本次交易价格为 300,000.00 元人民币。

（二）定价依据

本次交易定价以出售资产的账面价值为基础，结合其经营情况及财务状况，经双方友好协商一致确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

东闽拟向深圳市华欣天成信息科技有限公司转让华欣视讯 5% 的股权，经双方协商一致，股权转让交易价格为 300,000.00 元人民币；

（二）交易协议的其他情况

本次交易没有其他附加条款

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易有利于公司优化资源配置，提高资产使用效率。

（二）本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是根据公司的发展战略和经营发展需求，优化资源配置，提高资产使用效率，对公司生产经营无不利影响。

七、备查文件目录

《深圳市东明炬创电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《深圳市华欣视讯科技有限公司 2024 年度财务报告》

《深圳市东闽炬创电子有限公司与深圳市华欣天成信息科技有限公司关于深圳市华欣视讯科技有限公司股权转让协议》

深圳市东明炬创电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日