

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-032

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司惠伦晶体科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳惠伦”）65%的股权。深圳惠伦股东深圳市瑞承伟业科技有限公司（以下简称“瑞承伟业”）因自身原因无法按时履行对深圳惠伦的出资义务，申请转让其持有的深圳惠伦全部股权，公司与瑞承伟业签订《股权转让协议》，受让其持有的深圳惠伦35%的股权（对应认缴出资人民币175万元）；因瑞承伟业未完成对深圳惠伦的实际出资，公司无需向其支付股权转让款，其175万元的出资义务由公司履行。本次交易完成后，公司持有深圳惠伦股权比例由65%上升至100%，深圳惠伦由公司的控股子公司变更为全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。2025年4月28日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，本次交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

二、交易对方基本情况

（一）基本情况

公司名称：深圳市瑞承伟业科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HR9T241

成立日期：2023年3月27日

组织形式：有限责任公司

注册资本：100万元人民币

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科兴科学园B栋1006

法定代表人：胥毅

经营范围：电子元器件批发；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）无。

（二）股权结构

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	鲍伟	60	60%
2	胥毅	40	40%
合计		100	100%

（三）主要财务数据

单位：元

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,000.00	1,000.00
所有者权益	0.00	0.00
项目	2024年1-12月 (未经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

（四）截至目前，瑞承伟业不是失信被执行人。

（五）与公司关联关系说明

瑞承伟业持有公司子公司深圳惠伦 35%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件的规定，此次受让控股子公司少数股东股权事项构成关联交易。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2025年4月29日