

证券代码：870487

证券简称：环威股份

主办券商：华安证券

广东环威电线电缆股份有限公司

关于同意控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

肇庆金环宇信息科技有限公司（以下简称“肇庆金环宇”）系公司全资子公司深圳市金环宇电线电缆有限公司（以下简称“深圳金环宇”）的控股子公司，注册资本 10000 万元，深圳金环宇对肇庆金环宇认缴出资 5100 万元，持有肇庆金环宇 51%股权。少数股东深圳市高科产业投资有限公司（以下简称“高科产业”）认缴出资 2175 万元，持有肇庆金环宇 21.75%股权。少数股东深圳千泰安控股集团有限公司（以下简称“千泰安”）认缴出资 1500 万元，持有肇庆金环宇 15%股权。少数股东深圳市宝中科智信息科技有限公司（以下简称“宝中科智”）认缴出资 725 万元，持有肇庆金环宇 7.25%股权。少数股东深圳市富景投资发展有限公司（以下简称“富景投资”）认缴出资 500 万元，持有肇庆金环宇 5%股权。

公司近期获悉，少数股东高科产业、少数股东千泰安、少数股东宝中科智、以及少数股东富景投资拟将其合计持有的肇庆金环宇 49%股权（以下简称“标的股权”）以 23,356,048.14 元转让与公司关联方惠州市金环宇电气有限公司（以下简称“惠州市金环宇”）。具体交易金额以签订的股权转让合同为准。

根据公司战略规划，公司同意少数股东高科产业、少数股东千泰安、少数股东宝中科智、以及少数股东富景投资对上述标的股权进行转让。

关联方惠州市金环宇的股东林顺杰系公司股东林文斌之子，关联方惠州市金环宇的股东林顺阳系公司股东林群彬、股东林晓洪之子，故本次交易构成关联交

易。

（二）表决和审议情况

2025年05月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议了《关于同意控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》，根据公司章程以及董事会议事规则，本议案尚需提请股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：惠州市金环宇电气有限公司

住所：惠州市博罗县罗阳街道梅花村中部通道399号金环宇产业园2号厂房6楼

注册地址：惠州市博罗县罗阳街道梅花村中部通道399号金环宇产业园2号厂房6楼

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目：机械电气设备销售；机械电气设备制造；电器辅件制造；电器辅件销售。

法定代表人：林顺杰

控股股东：林顺杰、林顺阳

实际控制人：林顺杰、林顺阳

关联关系：股东林顺杰系公司股东林文斌之子，股东林顺阳系公司股东林群彬、股东林晓洪之子。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

少数股东高科产业、少数股东千泰安、少数股东宝中科智、以及少数股东富景投资拟将其合计持有的肇庆金环宇 49%股权以 23,356,048.14 元转让与公司关联方惠州市金环宇。具体交易金额以签订的股权转让合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于优化公司经营管理，符合公司发展战略的需要，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。

六、备查文件

《广东环威电线电缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日