

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

广东健润科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要，拟收购广东济道精密科技有限公司(以下简称“济道精密”)100%股权，济道精密位于珠海市香洲区，主营业务为设备制造、零部件制造、高速精密加工，可以进一步补充公司产能不足，快速提升公司销售额。

(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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)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；(二)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。”

“第三十五条 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。”

公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 122,318,253.48 元，期末净资产额为 10,870,001.29 元。本次交易金额为 0 元，济道精密截至 2025 年 5 月 31 日经审计的资产总额为 24,682,841.52 元，资产净额为 23,784,095.50 元，占公司上一年度经审计期末资产总额为 20.18%，占上一年度经审计期末净资产额为 218.80%，本次购买资产事项未达到重大资产重组的资产总额比例标准，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，董事贾莉需回避表决，该议案表决结果为：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》规定，本次收购尚需提交公司股东会审议。

（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、自然人

姓名：徐睿

住所：珠海市金湾区红旗镇顺达路 160 号

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：贾莉

住所：广东省珠海市香洲区昌盛路 376 号 145 栋 1901 房

关联关系：贾莉系公司董事、法定代表人。

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：广东济道精密科技有限公司

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：珠海市香洲区香工路 29 号 3 栋厂房 201 室

4、交易标的其他情况

济道精密成立于 2012 年 7 月 9 日，贾莉和徐睿分别持有 95%及 5%股权，其主营业务为设备制造、零部件制造、高速精密加工，注册资本为 5000 万元，实缴资本为 3000 万元。

（二）交易标的资产权属情况

济道精密股权清晰，不存在抵押、质押及其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的其他情况。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，广东济道精密科技有限公司将纳入公司合并报表范围。除为公司贷款提供担保外，济道精密不存在为他人提供担保、财务资助等情况；不存在与本次交易对手方经营性和非经营性往来情况；本次交易完成后公司不存在以经营性和非经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

立信中联会计事务所（特殊普通合伙）对济道精密进行了审计，并于 2025 年 6 月 27 日出具了标准无保留意见的《审计报告》（立信中联审字[2025]D-1795 号）。

截至 2025 年 5 月 31 日，济道精密资产总额为 24,682,841.52 元，资产净额为 23,784,095.50 元，2025 年 1-5 月的营业收入为 256,471.96 元，净利润为 -256,563.16 元。

（二）定价依据

济道精密原股东为徐昕、徐川溟，系公司控股股东之实际控制人及股东，徐昕、徐川溟于 2024 年 11 月将其所持济道精密股份转让至贾莉、徐睿，但截至目前贾莉、徐睿暂未支付对价。

为支持公司发展，整合市场资源，经公司与徐昕、徐川溟、贾莉及徐睿协商后，济道精密 100%股权的转让价格为人民币 0 元。本次定价经各方协商确定，不存在其他特殊条款。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价遵循公平、公开、公正的原则，经交易各方协商确定，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以 0 元对价收购贾莉、徐睿持有的济道精密 100%股权。

（二）交易协议的其他情况

无

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

本次交易系根据公司战略发展规划和投资计划做出的决定，有利于进一步优化资产配置，加快公司转型，促进公司长远健康发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生有利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，实施过程中公司将持续跟进本次交易的进展情况，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次收购标的主营业务为精密加工，符合公司战略转型确定的业务发展方向，有助于优化公司资产配置，加快公司转型，进一步发挥资金的投资效益，提升公司的收益水平，进而提高公司的运营效率和竞争力。

七、备查文件

（一）《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日