

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技股份有限公司 购买资产并增资暨关联交易的公告

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

公司拟以合计 800 万元的价格受让李晓磊持有的武汉光谷互连科技有限公司（以下简称“光谷互连”）10%的股权，并向光谷互连增资 2,121.20 万元（对应光谷互连新增注册资本 212.12 万元），增资后光谷互连注册资本为 1,212.12 万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有光谷互连 38.12%的股权，光谷互连成为公司的控股子公司，成为公司合并报表范围内的企业。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：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。

根据《非上市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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。在计算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计年度挂牌公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额、期末净资产额作为分母；在计算分子时，最近一次交易标的资产相关财务数据应当以最近一期经审计的资产总额、资产净额为准。

公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 43,454.92 万元，净资产额为 23,256.85 万元。光谷互连 2024 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 4,043.00 万元，净资产额为 1,098.65 万元。

公司最近 12 个月内收购光谷互连股权事项分别为：

1、2025 年 1 月 20 日公司第二届董事会第九次会议审议通过以 990 万元的价格受让光谷互连 15% 股权；

2、2025 年 7 月 3 日第二届董事会第十三次会议审议通过本次交易，以 800 万元的价格受让光谷互连 10% 的股权，并向光谷互连增资 2,121.20 万元。

最近 12 个月内连续对相关资产进行购买总额为 3,911.20 万元，未达到重大资产重组标准。

综上，本次交易按被投资企业资产总额和成交金额计算，占公司最近一期经审计资产总额、净资产额的比例分别为 9.30%、16.82%。本次交易未达到上述规定相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025年7月3日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于购买资产并增资暨关联交易的议案》，董事梅超为关联董事，回避表决。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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、自然人

姓名：李晓磊

住所：武汉市洪山区珞喻路1037号

关联关系：无关联关系

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：武汉光谷互连科技有限公司

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：武汉东湖新技术开发区高新大道999号未来城龙山创新园一期A5北区2栋8层B单元

4、交易标的其他情况

（1）交易标的基本情况

企业名称	武汉光谷互连科技有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	9142010007774901XJ
法定代表人	李晓磊
注册资本	1,000 万元人民币
实缴资本	1,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 A5 北区 2 栋 8 层 B 单元
经营范围	通信产品（专营除外）、机械设备（不含特种设备）、计算机软硬件、电子产品的研发、生产与批发零售、租赁及技术服务；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）
成立日期	2013-10-25
营业期限至	长期

(2) 本次交易前后股权结构

交易前			交易后		
股东名称	出资比例 (%)	出资额 (万元)	股东名称	出资比例 (%)	出资额 (万元)
李晓磊	50.00	500	微特股份	38.12	462.12
武汉凌克企业管理合伙企业 (有限合伙)	20.00	200	李晓磊	33.00	400.00
微特股份	15.00	150	武汉凌克企业管理合伙企业 (有限合伙)	16.50	200.00
武汉光聚人合企业管理咨询有限公司	15.00	150	武汉光聚人合企业管理咨询有限公司	12.38	150.00
合计	100.00	1,000	合计	100.000	1,212.12

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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。

（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，光谷互连成为公司的控股子公司，成为公司合并报表范围内的企业。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至2024年12月31日，光谷互连的资产总额4,043.00万元，净资产1,098.65万元，2024年度财务数据经符合《证券法》规定的中审亚太会计师事务所（普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。

（二）定价依据

本次交易的定价经双方参考估值并综合考虑光谷互连实际经营情况，协商一致确定。本次交易的定价不存在对公司生产经营产生重大影响的情形，不存在侵害公司和其他股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对方遵循公平、自愿原则，并经交易各方友好协商后确定本次交易价格，本次交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、李晓磊同意将持有光谷互连的10%的股权（对应100万元注册资本）转让给公司，公司同意受让前述股权，本次股权转让价款合计为800万元（含税）。

2、公司同意在本次股权转让完成后，向光谷互连增资2,121.20万元（对应212.12万元注册资本），增资后光谷互连注册资本为1,212.12万元，公司持有光

谷互连 38.12% 股权。

（二）交易协议的其他情况

交易协议尚未签署，协议条款内容以最终签署的相关协议为准。

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

光谷互连公司在光通信测试领域有较强的研发能力和成熟的产品系列，通过本次交易，公司与光谷互连将充分利用各自在研发、市场、产品、供应链的优势资源，形成产业互补，并能够扩大公司的产品布局，有利于提升公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。本次投资符合全体股东利益和公司战略发展需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，本次交易完成后光谷互连成为公司合并报表范围内的企业，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日