

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-057

深圳市显盈科技股份有限公司

关于子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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为满足日常经营发展的需要，公司的下属全资子公司广东至盈科技有限公司（以下简称“广东至盈”）及惠州市耀盈精密技术有限公司（以下简称“惠州耀盈”）以自有资金或自筹资金向关联方东莞市润众电子有限公司（以下简称“东莞润众”）购买其位于广东省惠州市惠城区水口街道荔城工业大道31号厂房至盈科技产业园的厂房装修装饰物、办公家具、设备等相关资产（以下简称“标的资产”）。本次交易已聘请评估机构对资产进行了评估，本次购买资产评估价值合计587.58万元。经交易双方协商一致，本次交易总价款（不含税）为558.55万元，公司子公司广东至盈及惠州耀盈与东莞润众已于2025年8月25日签署了《资产转让合同书》。

公司于2025年1月对外转让了东莞润众51%的股权，同时公司董事长肖杰先生受让东莞润众20%股权，出于谨慎考虑，公司将东莞润众认定为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

公司本次向关联方购买资产事项，已经公司第三届独立董事专门会议第三次会议审议通过。本次关联交易事项已经第三届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事肖杰先生对本议案回避表决。

本次交易事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门审批。

二、关联人基本情况

(一) 东莞润众基本情况

企业名称	东莞市润众电子有限公司
统一社会信用代码	91441900058573784T
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	刘威
注册资本	1000 万元
成立日期	2012 年 12 月 5 日
注册地址	东莞市塘厦镇科苑城沙苑一路 3 号 BC 栋二楼
经营范围	一般项目：其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造；模具销售；模具制造；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。（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）

东莞润众主要股东为刘威、谭先秀、肖杰，实际控制人为刘威。

东莞润众成立于 2012 年，主要从事电源适配器等电子配件的生产与销售，最近三年的主要业务为电源适配器的研发、生产、销售，近三年经营情况正常。

(二) 东莞润众最近一年的财务数据

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年 1-12 月（经审计）
资产总额	132,624,429.52
净资产	20,556,993.48
营业收入	182,579,230.68
净利润	-8,466,064.53

注：本表格列示的为合并层面的数据

(三) 与公司的关联关系

公司于 2025 年 1 月对外转让了东莞润众 51%的股权，同时公司董事长肖杰先生受让东莞润众 20%股权，公司出于谨慎考虑，基于实质重于形式的原则，将东莞润众列为公司的关联方。

除上述关联关系外，东莞润众不存在与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（四）履约能力分析

东莞润众依法存续且经营情况正常，在日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的信誉，东莞润众不属于失信被执行人，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的资产的基本情况

本次关联交易标的资产为固定资产，主要系东莞润众拥有的机器设备、电子设备、办公家具，厂房装修装饰等。本次交易的标的资产账面原值为 683.15 万元，账面净值为 614.25 万元，评估值为 587.58 万元。

（二）标的资产权属状况

本次购买的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情形。

《资产转让合同书》生效后，上述资产的所有权、使用权等权利即转移给公司全资子公司。自权利转移之日起，公司全资子公司成为上述资产的合法所有者，享有对资产完整的占有、使用、收益和处分的权利。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易公司聘请具有资质的专业第三方评估机构北京中林资产评估有限公司，采用成本法对资产进行评估，并出具了《广东至盈科技有限公司拟进行资产收购所涉及的东莞市润众电子有限公司持有的固定资产市场价值资产评估报告》（中林评字【2025】291 号）及《广东至盈科技有限公司拟进行装修补偿所

涉及的东莞市润众电子有限公司持有的长期待摊费用市场价值资产评估报告》（中林评字【2025】292号）。经评估，以2025年6月30日为评估基准日，资产评估值为人民币758.2万元，本次交易仅购买前述评估报告所评估的部分资产，本次交易涉及的资产评估值为人民币587.58万元。经双方协商一致，本次交易对价为人民币558.55万元，该对价为不含税金额。

本次交易作价以专业第三方评估机构出具的评估结果为依据，经交易双方协商确定。定价依据符合市场原则，符合交易双方利益，没有损害公司及公司股东的利益。本次交易不存在向关联方进行利益转移的情况。本次交易定价不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

广东至盈、惠州耀盈与东莞润众就购买东莞润众部分资产事宜签署《资产转让合同书》（以下简称“本合同”），该协议自签署后经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起生效，协议的主要内容如下：

甲方：东莞市润众电子有限公司（出让方）

乙方1：广东至盈科技有限公司（受让方）

乙方2：惠州市耀盈精密技术有限公司（受让方）

（一）转让资产的范围

甲方同意将名下资产（包含厂房装修、办公家具、设备等资产）转让给乙方，具体明细见合同清单列表。本次交易对价为人民币558.55万元，该对价为不含税金额。

（二）交付期限及方式

1、甲方应于本合同生效后5个工作日内交付，在惠州市惠城区荔城工业大道31号至盈科技园与乙方办理设备转移交接手续。

2、本次交易不涉及运输。资产在指定时间交付前的费用及风险由甲方承担，交付后货物的风险由乙方承担。

（三）价款及支付方式

1、甲乙双方经协商一致，确认转让资产不含税总价为 5,585,492.41 元（大写：伍佰伍拾捌万伍仟肆佰玖拾贰元肆角壹分），以上金额已包含本合同第一条约定的全部内容的费用，除以上约定费用外，甲方不得以任何理由要求乙方支付其他任何费用

2、价款支付：本合同生效后，乙方在收到甲方设备、资产转让的发票且验收合格后 30 日内支付全部款项。

（四）资产验收

1、甲方设备转移、交给乙方，甲方应配合乙方人员进行安装调试。安装调试完成后，乙方应在 7 日内对设备进行验收。其他资产由双方派员进行现场验收。

2、如验收结果不符合国家标准、厂家出厂标准或双方约定的标准且乙方有异议的，甲方应及时与乙方沟通，甲方应立即核实、并在 5 日内做出处理。

（五）生效条件

本合同经甲乙双方签字盖章后成立，经乙方的母公司（即深圳市显盈科技股份有限公司）就本协议履行内部决策程序完毕并审议通过后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次购买资产的资金来源为广东至盈及惠州耀盈自有资金或自筹资金，与募集资金投资项目无关。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不会因此产生新的关联交易或与关联人同业竞争等情况，不存在要求公司违法违规提供担保等情形。

七、关联交易目的和对公司的影响

本次交易标的资产位于广东至盈科技产业园，公司全资子公司本次购买交易标的后，便于厂区生产车间的调整、整合，满足经营发展的需要。

本次购买交易标的的资金为公司全资子公司自有资金或自筹资金，本次交易的交易价格参考第三方评估价格，由双方协商确定，符合市场定价原则。本次交

易对公司本期以及未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法不会造成不利影响，不影响上市公司独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、2025年1月，公司召开了独立董事专门会议、董事会、监事会、股东大会审议通过了《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的议案》，其中刘威合计回购东莞润众31%股权，对应股权转让价款3,361.08万元，关联人肖杰受让东莞润众20%股权，对应股权转让价款2,168.44万元，该项关联交易事项涉及金额合计为5,529.52万元。

2、2025年2月至8月24日，公司与关联方东莞润众日常经营交易累计已发生总金额639.61万元。

九、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月25日召开第三届独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。经审议，独立董事认为：公司下属全资子公司本次购买东莞市润众电子有限公司部分资产事项符合实际经营需要。该事项决策和审议程序合法、合规，符合法律、法规及规范性文件的相关规定。因此，独立董事一致同意本次交易事项，并同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2025年8月25日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司下属全资子公司广东至盈及惠州耀盈以人民币558.55万元向关联方东莞润众购买资产，关联董事肖杰先生对本议案回避表决。

（三）监事会审议情况

公司于2025年8月25日召开第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》,经审核,监事会认为:公司下属全资子公司本次购买东莞市润众电子有限公司部分资产事项,是正常的商业往来,本次交易的交易对价参考第三方评估结果,经交易双方友好协商确定,符合市场定价原则,不会对公司的独立性产生影响。因此,监事会同意公司此次交易事项。

十、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议;
- 2、第三届监事会第二十七次会议决议;
- 3、第三届独立董事专门会议第三次会议决议;
- 4、《资产转让合同书》。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2025年8月25日