

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于追认转让参股公司部分股权用于实施股权激励的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于2025年8月25日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认转让参股公司部分股权用于实施股权激励的议案》，同意公司参股公司珠海市唯能车灯实业有限公司（以下简称“唯能车灯”）实施股权激励方案，现将相关情况公告如下：

一、交易概述

公司参股公司唯能车灯成立于2000年，致力于汽车零部件及配件、光电子器件的制造、研发与销售。为稳定管理团队，保证业务长远发展，2023年3月21日唯能车灯召开了2023年第一次临时股东大会提议各股东以股权转让的方式对梁文利管理团队进行股权激励，考虑唯能车灯自2021年引入梁文利管理团队后收入及利润大幅增长，公司同意《关于确定对梁文利先生10%股权奖励行权的议案》，该议案经唯能车灯股东大会审议通过后，公司与梁文利先生签订了《股权转让协议》，以0元对价将公司持有的唯能车灯1.765%的股权转让至高管梁文利先生，本次股权转让完成后公司持有唯能车灯的股权比例由15%变为13.235%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，该事项需经董事会审议。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

姓名：梁文利

身份证号：210602*****1018

现唯能车灯法定代表人。

个人简历：梁文利：男，1967年5月出生，曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事兼总裁，2021年加入唯能车灯。

三、标的公司基本情况

(一) 基本情况

公司名称：珠海市唯能车灯实业有限公司

法定代表人：梁文利

注册资本：3000 万

注册地址：珠海市斗门区乾务镇昭启路 111 号 4 栋

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）。

(二) 标的公司最近一年及最近一期的主要财务数据

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日
资产总额	365,953,752.11	354,890,832.00
负债总额	217,291,058.83	206,622,850.18
净资产	148,662,693.28	148,267,981.82
营业收入	213,241,521.03	277,318,854.16
净利润	7,904,471.80	24,528,118.04

(三) 本次交易前后股权结构情况

股东名称	变更前	变更后
王淑华	21.750%	15.794%
赵宝瑞	12.60%	11.118%
刘少川	10.35%	11.118%
刘世鹏	6.30%	5.559%
裴爱伟	7%	6.176%
深圳市瑞丰光电子股份有限公司	15%	13.235%
深圳前海合融玖邦投资合伙企业（有限合伙）	15%	15.000%
陈英	12%	12.000%
梁文利	0%	10.000%
合计	100%	100%

(四) 协议内容概述

甲方：深圳市瑞丰光电子股份有限公司

乙方：梁文利

甲方同意将其持有唯能车灯 52.94118 万元人民币的出资额转让给乙方(即占注册资本 3000 万元人民币 1.76471%的股权)。双方同意以 2022 年 12 月 31 日为本次股权转让的基准日(基准日唯能车灯的净资产为 9700 万元)。在该基准日之前的股东权利义务由甲方享有或承担,在该基准日后的股东权利义务由乙方享有或承担。双方同意股权转让总价款为人民币 0 万元。甲、乙双方承诺关于本次股权转让已依据法律和公司章程取得各自权力机关、有关政府主管部门(如需要)之批准授权。在本次股权转让以前所发生的一切债务、纠纷或可能给乙方造成不利影响的事件,甲方已经在本协议生效前予以说明或记载,否则不利之法律后果由甲方独立承担。甲方保证所持有唯能车灯的股权不存在抵押、质押及股权纠纷。乙方承诺在唯能车灯忠诚勤勉履职到 2024 年 12 月 31 日止,在此期间不得离职。

四、本次交易对公司的影响

本次以股权转让的方式进行股权激励的目的在于为稳定管理团队,健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动管理团队的积极性和创造性,有效地将各方利益结合,实现价值共创、利益共享,促进员工与企业共同成长与发展,进一步落实公司的发展战略,更好地发挥公司 LED 产业链优势,对公司长远经营发展将产生积极的影响。

五、董事会意见

为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性,稳定和吸引人才,达到企业与员工的双赢,同意以 0 元对价将公司持有的唯能车灯 1.765%的股权转让至唯能车灯高管梁文利先生,本次股权转让完成后公司持有唯能车灯的股权比例由 15%变为 13.235%。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
- 2、股权转让协议。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2025年8月27日