

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司

追认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

根据公司战略规划及经营发展需求，2024 年 12 月 16 日，公司与卿红梅签署协议，以现金购买卿红梅持有重庆银瑞科技有限公司（以下简称“重庆银瑞”）的 46.33% 股权，交易价格为 226.66 万元。

2025 年 2 月 13 日，该交易完成工商变更。

(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》第二条规定，“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。”

根据公司 2024 年度经审计的合并财务报表，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的资产总额为 109,546,907.94 元，净资产额为 46,181,793.64 元；购买卿红梅持有重庆银瑞的 46.33% 股权，交易价格为 2,266,600.00 元。2024

年 12 月 31 日重庆银瑞未经审计的资产总额、资产净额分别为 2,754,586.34 元、1,983,598.14 元，占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、净资产额的比例分别为 2.51%、4.30%。公司最近 12 个月内不存在对同一或者相关资产购买的情况。未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，公司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 8 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议了《关于追认购买重庆银瑞科技有限公司股权》议案。因本议案涉及关联交易，董事长米银春先生、米春燕女士、卿光明先生作为关联董事回避表决。因非关联董事不足三人，相关议案直接提交股东会审议。

（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：卿红梅

住所：广东省深圳市罗湖区

关联关系：公司实际控制人米银春配偶的妹妹

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：重庆银瑞科技有限公司 46.33%股权
- 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：重庆市渝北区玉峰山镇石港大道8号内1幢3-1
- 4、交易标的其他情况

1. 重庆银瑞科技有限公司成立于2020年8月11日，注册资本为600.00万元人民币，实缴资本为333.16万元人民币，法定代表人为米晓刚，住所：重庆市渝北区玉峰山镇顺河路5号内2号厂房负一楼，经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发，智能机器人的研发，工业控制计算机及系统制造，电子产品销售，橡胶制品制造，橡胶制品销售，功能玻璃和新型光学材料销售，光学仪器销售，光学玻璃销售，模具制造，模具销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，五金产品零售，农副产品销售，办公用品销售，电子元器件与机电组件设备销售，制冷、空调设备销售（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）

2. 交易完成前主要股东情况：卿红梅持有46.33%的股权，米晓刚持有43.67%的股权，何明持有10%的股权。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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。

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，重庆银瑞资产总额2,754,586.34元，净资产1,983,598.14元，2024年营业收入3,994,507.3元，净利润-212,221.30元。

交易标的相关财务数据未经审计评估。

（二）定价依据

本次交易定价以出售方实际认缴的标的公司注册资本为依据。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价按照公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

因公司发展需要，双方协商一致，公司以现金购买卿红梅持有重庆银瑞科技有限公司的 46.33%股权，交易价格为 226.66 万元。

（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

本次购买资产符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次股权交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性无重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日