

证券代码：874717

证券简称：鹰峰电子

主办券商：国泰海通

## 上海鹰峰电子科技股份有限公司

### 出售参股公司股权暨关联交易的公告

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

上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹰峰电子”）因战略发展规划及优化对外股权投资需要，经与广东优悦科技有限公司（以下简称“优悦科技”）充分协商，公司拟将持有优悦科技 33.3333% 的股权，对应优悦科技注册资本 572.50 万元，由优悦科技进行回购，回购作价为 335.31 万元。本次股权回购完成后，公司将不再持有优悦科技股权。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条（一）的规定：

“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”。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为 182,000.76 万元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 100,950.05 万元。截止 2025 年 6 月 30 日，公司持有的优悦科技 33.3333% 股权的账面价值为 824.31 万元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额 0.45%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产额 0.82%。

综上，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，且公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。

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

公司于 2025 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，本次交易的成交金额占公司最近一期经审计总资产的比例未达到 5%，无需提交股东会表决。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府相关部门批准，但还需要在市场监督管理部门进行工商备案。

(六) 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。

(七) 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、法人及其他经济组织

名称：广东优悦科技有限公司

住所：江门市新会区司前镇石步村凤鸣村民小组文村基（车间二）

注册地址：江门市新会区司前镇石步村凤鸣村民小组文村基（车间二）

注册资本：1,717.50 万元

主营业务：研发、生产、加工、销售：金属化薄膜；销售：薄膜材料、模具及金属制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

法定代表人：杨仁波

控股股东：杨仁波

实际控制人：杨仁波

关联关系：公司参股公司

信用情况：不是失信被执行人

### 2、自然人

姓名：杨仁波

住所：长春市朝阳区明德路 21 号

关联关系：公司参股公司控股股东、实控人

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：广东优悦科技有限公司
- 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：江门市新会区司前镇石步村凤鸣村民小组文村基（车间二）
- 4、交易标的其他情况

（1）成立日期：2020年9月28日

（2）注册资本：1,717.50万元

（3）股权结构：杨仁波持股比例34.9345%，认缴资本600万元，实缴资本600万元；鹰峰电子持股比例33.3333%，认缴资本572.50万元，实缴资本572.50万元；黄耿光持股比例17.4672%，认缴资本300万元，实缴资本300万元；何锦镛持股比例7.2780%，认缴资本125万元，实缴资本125万元；师梅英持股比例6.9869%，认缴资本120万，实缴资本120万元。

（4）经营范围：研发、生产、加工、销售：金属化薄膜；销售：薄膜材料、模具及金属制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

#### （二）交易标的资产权属情况

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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第ZA53903号审计报告，截至2025年6月30日优悦科技资产总额为1,761.05万元，净资产为984.32万元。

银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）对优悦科技的股东全部权益价值采用资产基础法进行了评估，并出具了银信评报字（2025）第030124号

评估报告，优悦科技于评估基准日 2025 年 6 月 30 日的股权全部权益价值为 1,005.93 万元。

## （二）定价依据

本次交易的定价依据为评估价值，充分考虑了优悦科技的实际经营情况，经双方协商一致后确定。

## （三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟将持有优悦科技 33.3333%的股权，对应优悦科技注册资本 572.50 万元，由优悦科技进行回购，回购作价为 335.31 万元。优悦科技以其持有的蒸镀机和分切机各一台（以下合称“目标资产”）支付回购价款。根据银信评估出具的银信评报字（2025）第 030124 号评估报告，上述蒸镀机评估值为 306.63 万元，分切机评估值为 32.72 万元，评估值合计为 339.35 万元，经双方确认目标资产作价 335.31 万元。

### （二）交易协议的其他情况

杨仁波为优悦科技在本次交易中的全部义务提供连带责任保证。

## 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

公司本次出售持有的优悦科技 33.3333%的股权，是为了优化对外股权投资，提高资产使用效率，有利于公司高效发展，符合公司未来经营发展战略。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易是基于公司战略发展规划及优化对外股权投资需要做出的决策，长远来看，可以规避因参股投资而带来的投资风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易为出售公司参股公司股权，对公司主营业务和商业模式无影响，亦不会影响公司发展前景，因此本次交易对公司经营及财务无重大不利影响。

七、备查文件

- 1、《上海鹰峰电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、信会师报字[2025]第 ZA53903 号审计报告；
- 3、银信评报字（2025）第 030124 号评估报告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日