

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司 转让子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

公司拟与关联方东莞市嘉田电子科技有限公司（以下简称“嘉田电子”）签署股权转让协议，协议约定将全资子公司“东莞市宝润源电子科技有限公司”100%股权，作价 500 万元转让给嘉田电子。本次股权转让完成后，公司不再持东莞市宝润源电子科技有限公司的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一款规定“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，公司经审计的资产总额为 203,750,809.66 元、净资产额为 111,247,135.93 元。截止目前，东莞市宝润源电子科技有限公司（以下简称“宝润源”）总资产 4,847,018.83 元、净资产 4,811,210.28 元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额 2.38%、净资产额 4.32%，未达到上述重大资产重组标准。

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 16 日召开第四届董事会第三次会议，审议《关于转让子公司股权暨关联交易议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需向当地市场监督管理部门办理工商变更登记。

（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：东莞市嘉田电子科技有限公司

住所：东莞市凤岗镇五联村

注册地址：东莞市凤岗镇五联村

注册资本：500 万

主营业务：研发、产销：电子连接线，数码音乐播放器，电子计算机整机，电子计 算机外部设备，家用电器，电子产品，五金塑胶制品；货物进出口，技术进出口。（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：姚枝

控股股东：曾俊杰、李林

实际控制人：曾俊杰、李林

关联关系：曾俊杰、李林为嘉田电子控股股东和实际控制人，合计持有嘉田电子 69.05%的股份。曾俊杰、李林同时为公司控股股东、实际控制人、董事。

董事邓运南、安平凡、黄继勇均为嘉田电子高管。

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：东莞市宝润源电子科技有限公司

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：广东省东莞市凤岗镇凤平路 92 号 6 号楼 202 室

4、交易标的其他情况

（1）成立日期：2025 年 10 月 11 日

（2）注册资本：500 万元

（3）实收资本：500 万元

（4）经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；汽车零部件及配件制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；新型陶瓷材料销

售;金属材料制造;磁性材料生产;磁性材料销售;五金产品研发;五金产品制造;智能输配电及控制设备销售;储能技术服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;第二类医疗设备租赁;第一类医疗器械销售。(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)

(5) 股权结构: 本次股权交易前, 公司持有宝润源 100%股权; 本次股权交易后, 嘉田电子持有宝润源 100%股权。

(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。

(三) 出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后, 公司不再将宝润源纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的未审计评估。截止 2025 年 11 月 30 日, 交易标的总资产 4,847,018.83 元、净资产 4,811,210.28 元。

(二) 定价依据

宝润源自设立以来尚无实质经营, 本次转让以净资产额为基础, 友好协商确定交易价格 500 万元。

(三) 交易定价的公允性

交易标的无实质经营, 本次交易遵循市场原则, 定价公允, 不存在损害公司利益或其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以 500 万元拟将持有宝润源的 100%股权转让给嘉田电子。

（二）交易协议的其他情况

协议尚未签署，具体内容以签署的协议为准。

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

本次交易符合公司发展需要，有助于公司优化组织结构，提高管理效率。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

《公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日