

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

## 珠海康晋电气股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据公司战略规划，公司拟转让所持全资子公司东莞康晋电气有限公司（以下简称“东莞电气”）的 100% 股权。其中 40% 的股权，公司转让给深圳睿涵逸投资咨询有限公司，该公司受公司实际控制人吴国成先生控制。

#### （二）表决和审议情况

2026 年 3 月 9 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司出让全资子公司股权暨关联交易的议案》。表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴国成先生回避表决。该议案无需提交股东会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳睿涵逸投资咨询有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心一期 302-008M

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心一期 302-008M

注册资本：50 万元

主营业务：一般经营项目：企业管理咨询；企业管理；品牌管理；创业投资（限投资未上市企业）；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

法定代表人：吴国成

控股股东：吴国成

实际控制人：吴国成

关联关系：吴国成为公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次交易定价将以股权转让日东莞电气净资产额为交易总价。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易是双方平等协商确定，符合公平交易原则，不存在显失公允的情形。

### 四、交易协议的主要内容

本次关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约定为准。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

公司拟对外出让全资子公司，是根据公司的经营状况做出的决定，不存在损害公司及股东的利益。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的

情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易过程中遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

《珠海康晋电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2026年3月11日