

欣旺达电子股份有限公司
关于关联方投资深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司
暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司暨关联交易的议案》，关联董事王威先生、肖光昱先生、曾均先生回避表决，同意深圳市至晨科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“至晨”）、深圳市至欣管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“至欣”）、深圳市至达管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“至达”）、王明旺先生、许辉勇先生及项海标先生拟按照4.00元/元注册资本的价格，分别向深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司（以下简称“普瑞赛思”）增资3,200.00万元、1,440.00万元、1,120.00万元、1,120.00万元、640.00万元、480.00万元。本次增资完成后普瑞赛思的注册资本将由4,000.00万元增加至6,000.00万元，至晨、至欣、至达、王明旺先生、许辉勇先生、项海标先生分别持有普瑞赛思股权的比例为33.56%、6.00%、4.67%、4.67%、2.67%、2.00%。截至本公告披露日，本次各增资方已与普瑞赛思签订《深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），协议生效条件以各方履行相应法定审议程序通过后为准。

普瑞赛思本次增资前后的股权变更情况如下：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)

1	深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司	2,406.36	60.16	2,406.36	40.11
2	深圳市至晨科技合伙企业（有限合伙）	1,213.64	30.34	2,013.64	33.56
3	深圳市至鼎管理合伙企业（有限合伙）	380.00	9.50	380.00	6.33
4	深圳市至欣管理合伙企业（有限合伙）	-	-	360.00	6.00
5	深圳市至达管理合伙企业（有限合伙）	-	-	280.00	4.67
6	王明旺	-	-	280.00	4.67
7	许辉勇	-	-	160.00	2.67
8	项海标	-	-	120.00	2.00
合计		4,000.00	100.00	6,000.00	100.00

2、关联关系说明

王明旺先生为公司控股股东、实际控制人。

至晨的有限合伙人深圳市至旺科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“至旺”）的有限合伙人王明旺先生为公司的控股股东、实际控制人，有限合伙人王威先生为公司的控股股东、实际控制人及董事长、总经理，有限合伙人肖光昱先生为公司的董事，有限合伙人曾均先生为公司的董事、副总经理及董事会秘书，有限合伙人刘杰先生为公司的财务总监、副总经理，其余合伙人主要系公司及子公司的员工。鉴于王明旺先生与关联方至晨共同投资普瑞赛思，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规，本次王明旺先生与项海标先生、许辉勇先生、至晨、至达、至欣共同投资普瑞赛思的事项构成关联交易，该事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

3、本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易各方基本情况

1、深圳市至晨科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5GT2CK4M

成立时间：2021年5月24日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：1,221.41万元人民币（拟变更为2,026.53万元人民币）

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1十八层

执行事务合伙人：李保生

经营范围：一般经营项目是：软件技术开发；信息技术咨询与技术服务；商务信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：无。

至晨的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	比例（%）	合伙人类别
1	李保生	16.00	0.79	普通合伙人
2	深圳市至旺科技合伙企业(有限合伙)	1,650.53	81.45	有限合伙人
3	许辉勇	231.60	11.43	有限合伙人
4	李芳	14.00	0.69	有限合伙人
5	何敏龙	10.70	0.53	有限合伙人
6	陈晓智	8.00	0.39	有限合伙人
7	王淑萍	6.00	0.30	有限合伙人
8	吴永昌	6.00	0.30	有限合伙人
9	李耀宗	6.00	0.30	有限合伙人
10	姜红娟	6.00	0.30	有限合伙人
11	黄丽	6.00	0.30	有限合伙人
12	郑坤宝	6.00	0.30	有限合伙人
13	何志新	4.40	0.22	有限合伙人
14	王敏	4.00	0.20	有限合伙人
15	刘天鹏	4.00	0.20	有限合伙人
16	刘定华	4.00	0.20	有限合伙人
17	肖利民	4.00	0.20	有限合伙人
18	谢薇	3.60	0.18	有限合伙人
19	韦正	3.20	0.16	有限合伙人
20	曹德才	3.20	0.16	有限合伙人
21	王婷	3.00	0.15	有限合伙人

22	郑 飞	3.00	0.15	有限合伙人
23	房海金	2.00	0.10	有限合伙人
24	王建雄	2.00	0.10	有限合伙人
25	陈攀伟	2.00	0.10	有限合伙人
26	黄博韬	2.00	0.10	有限合伙人
27	龚 明	2.00	0.10	有限合伙人
28	黄振威	2.00	0.10	有限合伙人
29	梁燕玲	2.00	0.10	有限合伙人
30	熊佳欢	1.60	0.08	有限合伙人
31	杜庆洪	1.50	0.07	有限合伙人
32	张飞扬	1.50	0.07	有限合伙人
33	罗智敏	1.50	0.07	有限合伙人
34	王梦娇	1.20	0.06	有限合伙人
35	刘 超	1.00	0.05	有限合伙人
36	黄迎芬	1.00	0.05	有限合伙人
合计		2,026.53	100.00	-

注：上表若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致；上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

关联关系说明：至晨的有限合伙人除至旺外，主要系普瑞赛思的员工。有限合伙人至旺的基本情况如下：

2、深圳市至旺科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5GPY8K42

成立时间：2021年4月16日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：845.41万元人民币（拟变更为1,650.53万元人民币）

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1十八层

执行事务合伙人：袁唯

经营范围：软件技术开发；信息技术咨询与技术服务；商务信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及它金融业务）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）无。

至旺的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	比例（%）	合伙人类别
1	袁 唯	4.00	0.24	普通合伙人
2	王 威	307.93	18.66	有限合伙人
3	王明旺	305.42	18.50	有限合伙人
4	肖光昱	106.49	6.45	有限合伙人
5	曾 玃	94.45	5.72	有限合伙人
6	许辉勇	87.55	5.30	有限合伙人
7	刘 杰	78.47	4.75	有限合伙人
8	李载波	62.35	3.78	有限合伙人
9	项海标	60.13	3.64	有限合伙人
10	吕品风	59.35	3.60	有限合伙人
11	赵红丹	57.34	3.47	有限合伙人
12	杨 山	55.29	3.35	有限合伙人
13	孙 威	50.32	3.05	有限合伙人
14	肖修昆	26.14	1.58	有限合伙人
15	龚永峰	20.13	1.22	有限合伙人
16	李章溢	19.10	1.16	有限合伙人
17	陈晓智	17.06	1.03	有限合伙人
18	郑国华	16.10	0.98	有限合伙人
19	孟祥军	15.10	0.91	有限合伙人
20	张 斌	14.09	0.85	有限合伙人
21	赵石生	14.06	0.85	有限合伙人
22	叶智林	13.06	0.79	有限合伙人
23	张 冀	13.06	0.79	有限合伙人
24	张 蒙	11.06	0.67	有限合伙人
25	张 辉	10.06	0.61	有限合伙人
26	谢国辉	10.06	0.61	有限合伙人
27	陈 敏	10.06	0.61	有限合伙人
28	岳洪亮	10.06	0.61	有限合伙人
29	孙 瑞	10.06	0.61	有限合伙人
30	姜久春	10.00	0.61	有限合伙人
31	尹庆玲	8.03	0.49	有限合伙人
32	陈 杰	8.01	0.49	有限合伙人
33	苏滋津	6.02	0.36	有限合伙人

34	万 猛	6.00	0.36	有限合伙人
35	刁嘉晨	5.03	0.30	有限合伙人
36	郑明清	4.03	0.24	有限合伙人
37	李葆佳	4.03	0.24	有限合伙人
38	肖颖聪	4.00	0.24	有限合伙人
39	王传宝	4.00	0.24	有限合伙人
40	刘军保	4.00	0.24	有限合伙人
41	张小合	4.00	0.24	有限合伙人
42	龙建平	4.00	0.24	有限合伙人
43	朱建顺	4.00	0.24	有限合伙人
44	朱泽琼	4.00	0.24	有限合伙人
45	蔡春平	4.00	0.24	有限合伙人
46	马泽铭	4.00	0.24	有限合伙人
47	胡迎春	2.01	0.12	有限合伙人
48	王茂太	2.00	0.12	有限合伙人
49	张宝丹	1.01	0.06	有限合伙人
合计		1,650.53	100.00	-

注：上表若出现总计数尾与所列值和不符合的情况，均为四舍五入所致；上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

关联关系说明：至旺的有限合伙人王明旺先生为公司控股股东、实际控制人，有限合伙人王威先生为公司控股股东、实际控制人以及董事长、总经理，有限合伙人肖光昱先生为公司董事，有限合伙人曾均先生为公司董事、副总经理及董事会秘书，有限合伙人刘杰先生为公司财务总监、副总经理，其余合伙人主要系公司及子公司的员工。

3、深圳市至欣管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MAK0PNYA0W

成立时间：2025年11月4日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：10.00万元人民币（拟变更为360.00万元人民币）

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1十二层

执行事务合伙人：何敏龙（拟变更为许辉勇）

经营范围：一般经营项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（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）许可经营项目：无。

至欣的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	比例（%）	合伙人类别
1	许辉勇	219.00	60.83	普通合伙人
2	袁会琼	25.00	6.94	有限合伙人
3	王巧	10.00	2.78	有限合伙人
4	王华文	10.00	2.78	有限合伙人
5	苏滋津	10.00	2.78	有限合伙人
6	胡静	8.00	2.22	有限合伙人
7	罗涛	8.00	2.22	有限合伙人
8	杨少然	7.00	1.94	有限合伙人
9	路阳	6.00	1.67	有限合伙人
10	何轩	6.00	1.67	有限合伙人
11	李亮平	6.00	1.67	有限合伙人
12	葛金波	6.00	1.67	有限合伙人
13	陈辉	6.00	1.67	有限合伙人
14	王晓毅	6.00	1.67	有限合伙人
15	张建坤	5.00	1.39	有限合伙人
16	龙兵	3.00	0.83	有限合伙人
17	王铁丰	3.00	0.83	有限合伙人
18	陈露	3.00	0.83	有限合伙人
19	钟子岳	3.00	0.83	有限合伙人
20	蔡勇军	3.00	0.83	有限合伙人
21	陈木贵	2.00	0.56	有限合伙人
22	梁仁姣	2.00	0.56	有限合伙人
23	陈小源	2.00	0.56	有限合伙人
24	郝景贤	1.00	0.28	有限合伙人
合计		360.00	100.00	-

注：上表若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致；上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

关联关系说明：合伙人主要系公司及子公司的员工。

4、深圳市至达管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MAEGC7CG9H

成立时间：2025年4月10日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：10.00万元人民币（拟变更为280.00万元人民币）

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1十八层

执行事务合伙人：李保生

经营范围：一般经营项目是：企业管理；企业管理咨询；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：无。

至达的合伙人及其出资情况：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	比例（%）	合伙人类别
1	李保生	2.00	0.71	普通合伙人
2	许辉勇	177.00	63.21	有限合伙人
3	郑坤宝	15.00	5.36	有限合伙人
4	吴书传	10.00	3.57	有限合伙人
5	何敏龙	10.00	3.57	有限合伙人
6	陈淑娴	7.00	2.5	有限合伙人
7	李芳	6.00	2.14	有限合伙人
8	刘义龙	5.00	1.79	有限合伙人
9	房海金	5.00	1.79	有限合伙人
10	陈伟	4.00	1.43	有限合伙人
11	孙韧凯	4.00	1.43	有限合伙人
12	吴永昌	3.00	1.07	有限合伙人
13	卢依妮	3.00	1.07	有限合伙人
14	沈一杭	3.00	1.07	有限合伙人
15	王淑萍	2.00	0.71	有限合伙人
16	肖利民	2.00	0.71	有限合伙人
17	刘定华	2.00	0.71	有限合伙人

18	唐远贇	2.00	0.71	有限合伙人
19	罗双凤	2.00	0.71	有限合伙人
20	杜庆洪	2.00	0.71	有限合伙人
21	洪冰	2.00	0.71	有限合伙人
22	陈小燕	2.00	0.71	有限合伙人
23	黄冉	2.00	0.71	有限合伙人
24	王光荣	1.00	0.36	有限合伙人
25	罗雪芹	1.00	0.36	有限合伙人
26	罗雯雯	1.00	0.36	有限合伙人
27	董维庆	1.00	0.36	有限合伙人
28	黄迎芬	1.00	0.36	有限合伙人
29	钟华辉	1.00	0.36	有限合伙人
30	梁振锐	1.00	0.36	有限合伙人
31	孔祥斌	1.00	0.36	有限合伙人
合计		280.00	100.00	-

注：上表若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致；上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

关联关系说明：至达的合伙人均系普瑞赛思的员工。

5、王明旺，中国公民，身份证号：440923*****53

6、许辉勇，中国公民，身份证号：350624*****5X

7、项海标，中国公民，身份证号：330103*****30

本次交易后至晨、至旺、至欣、至达、王明旺先生、许辉勇先生及项海标先生的出资比例如上所示(最终以工商登记为主)，公司会根据相关人员在未来业务发展中的表现及贡献不定期进行比例调整，包括但不限于增减人员、增减出资比例等。

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)，截至本公告披露日，上述交易各方不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

企业名称：深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300067171445G

成立时间：2013年4月12日

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：4,000.00万元人民币（拟变更为6,000.00万元人民币）

注册地址：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-7#厂房一层-五层

法定代表人：许辉勇

经营范围：储能技术服务；技术进出口；货物进出口；标准化服务；计量技术服务；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；新能源汽车生产测试设备销售；仪器仪表销售；试验机销售；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；虚拟现实设备制造。（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）检验检测服务；机动车检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

交易标的最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年12月30日/2025年1-12月	2026年3月31日/2026年1-3月
总资产	43,758.27	46,370.48
总负债	29,342.00	31,551.03
净资产	14,416.27	14,819.44
营业收入	32,659.02	9,214.80
利润总额	1,403.49	472.11
净利润	1,247.54	402.85

注：2025年度财务数据已经审计，2026年第一季度财务数据未经审计。以上财务数据均为合并报表口径。

出资方式：交易各方均以货币形式出资，资金来源系自有资金及自筹资金。

交易标的本次增资前后的股权结构变更如下：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	深圳市前海弘盛创业	2,406.36	60.16	2,406.36	40.11

	投资服务有限公司				
2	深圳市至晨科技合伙企业(有限合伙)	1,213.64	30.34	2,013.64	33.56
3	深圳市至鼎管理合伙企业(有限合伙)	380.00	9.50	380.00	6.33
4	深圳市至欣管理合伙企业(有限合伙)	-	-	360.00	6.00
5	深圳市至达管理合伙企业(有限合伙)	-	-	280.00	4.67
6	王明旺	-	-	280.00	4.67
7	许辉勇	-	-	160.00	2.67
8	项海标	-	-	120.00	2.00
	合计	4,000.00	100.00	6,000.00	100.00

四、本次投资定价政策和定价依据

上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，本次交易价格参考评估报告对公司的估值，根据相关法律法规要求，经各方协商，按照4.00元/元注册资本的价格增资并缴纳出资，同时根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

五、《增资协议》主要内容

原股东1：深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司(以下简称“前海弘盛”)

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5109号前海卓越金融中心(一期)8号楼1802E

法定代表人：曾均

原股东2：深圳市至晨科技合伙企业(有限合伙)

住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1十八层

执行事务合伙人：李保生

原股东3：深圳市至鼎管理合伙企业(有限合伙)

住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1一层

执行事务合伙人：李保生

新增股东1：深圳市至达管理合伙企业(有限合伙)

住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1十八层

执行事务合伙人：李保生

新增股东2：深圳市至欣管理合伙企业(有限合伙)

住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房1十二层

执行事务合伙人：何敏龙

新增股东3：王明旺

身份证号：440923*****53

新增股东4：项海标

身份证号：330103*****30

新增股东5：许辉勇

身份证号：350624*****5X

目标公司：深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司(以下简称“普瑞赛思”)

住所：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-7#厂房一层-五层

法定代表人：许辉勇

第一条 本协议签署前目标公司的注册资本总额及股权结构

1、截至本协议签署之日，目标公司认缴注册资本总额为人民币4,000万元，实缴注册资本人民币4,000万元。

2、目标公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司	2,406.3636	60.16
2	深圳市至晨科技合伙企业(有限合伙)	1,213.6364	30.34
3	深圳市至鼎管理合伙企业(有限合伙)	380.0000	9.50
合计		4,000.0000	100.00

第二条 增资方案

1、本次增资方案如下：

序号	股东名称	增资额(万元)	计入注册资本 金(万元)	计入资本公积金 (万元)	出资方式
1	深圳市至晨科技合伙企业(有限合伙)	3,200.00	800.00	2,400.00	货币
2	深圳市至欣管理合伙企业(有限合伙)	1,440.00	360.00	1,080.00	货币
3	深圳市至达管理合伙企业(有限合伙)	1,120.00	280.00	840.00	货币

4	王明旺	1,120.00	280.00	840.00	货币
5	许辉勇	640.00	160.00	480.00	货币
6	项海标	480.00	120.00	360.00	货币
合计		8,000.00	2,000.00	6,000.00	-

2、本次增资完成后，目标公司的注册资本变更为人民币6,000万元，各股东的出资额及持股比例具体如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例 (%)
1	深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司	2,406.3636	40.11
2	深圳市至晨科技合伙企业(有限合伙)	2,013.6364	33.56
3	深圳市至鼎管理合伙企业(有限合伙)	380.0000	6.33
4	深圳市至欣管理合伙企业(有限合伙)	360.0000	6.00
5	深圳市至达管理合伙企业(有限合伙)	280.0000	4.67
6	王明旺	280.0000	4.67
7	许辉勇	160.0000	2.67
8	项海标	120.0000	2.00
合计		6,000.0000	100.00

第三条 增资实施及相关手续

1、本协议生效之日起365个工作日，各股东应将本次增资款人民币共计8,000万元付至目标公司指定账户。

2、目标公司承诺，在各股东足额缴纳增资款后30日内修改公司章程，并向公司登记机关办理目标公司本次增资的工商变更登记手续。

3、各方同意，因履行本协议发生的税费，由各方按照法律规定各自承担。

第四条 违约及其责任

任何一方违反本协议项下的任何条款，并给其他方带来损失的，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约行为而给其他方造成的实际损失。

第五条 协议的生效、变更、解除

1、本协议自各方签字、盖章之日起成立，并在以下条件满足时生效：协议各方及目标公司确认已履行相应的法定审议程序审议通过本协议事项。

2、各方经协商一致方可对本协议进行修改、变更，并应就修改、变更事项签署书面协议。

六、本次投资的目的、风险和对公司的影响

本次交易有利于绑定公司骨干员工、充分调动相关人员的积极性，符合公司整体发展战略，有利于普瑞赛思的业务发展，有利于提升公司的核心竞争力与盈利能力。本次关联方投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及生产经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、本年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易

2026年年初至本公告披露之日：除本次事项外，公司及前海弘盛与王明旺先生、至晨、至旺未发生其他关联交易。

八、独立董事专门会议审核意见

我们询问了公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，至晨、至欣、至达、王明旺先生、许辉勇先生、项海标先生共同投资普瑞赛思的事项由交易各方协商确定，交易定价由交易各方协商确定，公允、合理，符合欣旺达长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害欣旺达及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意将《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司暨关联交易的议案》提交欣旺达第六届董事会第二十五次会议审议。

至晨、至欣、至达、王明旺先生、许辉勇先生、项海标先生共同投资普瑞赛思的事项符合欣旺达整体发展战略，对欣旺达长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害欣旺达及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等法律法规及《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。因此，我们一致同意至晨、至欣、至达、王明旺先生、许辉勇先生、项海标先生共同投资普瑞赛思的事项。

九、审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过了《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司暨关联交易的议案》，经审核，审计委员会认为：至晨、至欣、至达、王明旺先生、许辉勇先生、项海标先生共同投资普瑞赛思的事项符合欣旺达长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，定价遵循公允、合理原则。本次关联交易决策程序符合《上市规则》等相关规定，关联董事回避表决，不存在损害欣旺达及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意至晨、至欣、至达、王明旺先生、许辉勇先生、项海标先生共同投资普瑞赛思的事项。

十、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议。
- 2、第六届董事会第十九次独立董事专门会议决议。
- 3、第六届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
- 4、《深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司增资协议》。
- 5、《深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司拟增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》。
- 6、《深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司审计报告》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日