

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司

出售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

公司持有苏州正耀电子有限公司（以下简称“苏州正耀”）43.9443%的股权，根据公司战略发展计划，公司拟将该股权全部转让给范振英女士。经交易双方谈判并协商一致，股权转让价款为人民币131,832,900元。本次交易完成后，公司不再持有苏州正耀股权。

（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。”

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的 2025 年度合并财务审计报告期末资产总额为人民币 193,867,263.32 元，期末净资产为人民币 137,400,101.68 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司持有苏州正耀股权的账面价值为 55,945,440.10 元，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的 28.86%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的 40.72%。

综上，本次交易未达到《非上市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

2026 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于出售资产暨关联交易的议案》。表决结果：关联董事谭达兴、邝炯标、杨建军及邝炯辉回避表决。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：范振英

住所：江苏省昆山市张浦镇英伦尊邸

关联关系：范振英女士为苏州正耀的股东及法定代表人张金国先生的配偶，且为苏州正耀董事。

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

- 交易标的名称：苏州正耀电子有限公司
- 交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：昆山市张浦镇港浦中路 156 号 5 号房 D 栋 302
- 交易标的其他情况

名称：苏州正耀电子有限公司

统一社会信用代码：91320583760516157D

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：昆山市张浦镇港浦中路 156 号 5 号房 D 栋 302

法定代表人：张金国

成立日期：2004 年 04 月 01 日

注册资本：2605 万元人民币

经营范围：生产、加工、销售：电子产品；销售：模具及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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 2025 年 12 月 31 日，公司持有苏州正耀股权的账面价值为人民币 55,945,440.10 元。根据经审计的苏州正耀财务报表数据，截至 2025 年 12 月 31 日，苏州正耀资产总额为人民币 266,200,098.46 元，净资产为人民币 118,460,542.70 元，归属于母公司股东权益为人民币 117,187,605.60 元。

（二）定价依据

根据苏州正耀目前经营状况及未来发展情况，各方在平等互利的原则下，经友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经各方友好协商后确定。交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟向范振英女士转让公司持有苏州正耀 43.9443%的股份，经交易双方谈判并协商一致，股权转让交易价格为人民币 131,832,900 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

本次交易是公司基于公司未来发展战略的考虑，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，符合全体股东的利益。

(二) 本次交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，不存在相关风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易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

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2026年5月13日