

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.



## 2021 年第一次临时股东大会 会议资料

二零二一年一月六日

## 目 录

2021年第一次临时股东大会会议议程及相关事项 .....	3
2021年第一次临时股东大会会议须知 .....	5
议案一：《关于收购苏州海力电器有限公司相关业务资产的议案》 .....	6
议案二：《关于收购 SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 100% 股权的议案》 .....	8

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会会议议程及相关事项

一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2021年1月6日14:30

（二）网络投票时间：自2021年1月6日至2021年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：浙江省金华市安文路420号公司会议室

四、会议主持人：董事长陈证明先生

五、会议审议事项：

（一）收购苏州海力电器有限公司相关业务资产

（二）收购SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 100%股权

六、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布现场会议出席情况；

（三）宣读会议须知；

（四）选举监票人和计票人；

（五）逐项宣读各项议案；

- (六) 填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；
- (七) 休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
- (八) 复会，宣布表决结果；
- (九) 宣读股东大会决议；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 与会董事签署会议决议和会议记录；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

# 金华春光橡塑科技股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及公司营业执照等）及相关授权文件于2021年1月6日13:00-14:30在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过3分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接

送等事宜，以平等对待所有股东。

## 议案一：

# 关于收购苏州海力电器有限公司相关业务资产的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购苏州海力电器有限公司相关业务资产的议案》，并于同日该董事会会议结束后，与唐龙福、唐春一、苏州海力电器有限公司（以下简称“海力电器”）签署了《唐龙福、唐春一、苏州海力电器有限公司与金华春光橡塑科技股份有限公司关于苏州海力电器有限公司相关业务资产的收购协议》，按照坤元资产评估机构出具的评估结果，由海力电器以家电整机研发、生产和销售业务相关的所有设备设施等资产出资新设一家目标公司。在约定达成付款先决条件后，春光科技拟以现金2000万元的价格收购目标公司55%的股权。剩余45%股权，经交易各方参考市场上同类企业估值情况，原则上由春光科技分三年于业绩考核期每一期期满后按照相关约定平均分期予以收购，收购价格按照业绩考核期每一期考核利润的10倍市盈率估值。若任一业绩考核期的考核利润超过2000万元的，春光科技有权（但无义务）收购目标公司剩余全部股权。在目标公司55%股权过户至春光科技名下并办理完成相应工商变更登记且标的资产已全部交割给目标公司后，目标公司运营所需资金由春光科技以借款方式提供，该等借款的利息按同期银行存款利率计算，借款本金余额最高不超过5000万元。独立董事就评估机构的专业能力和独立性等事项发表了明确的同意意见。

收购相关的具体内容详见公司于2020年12月17日在指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购苏州海力电器有限公司相关业务资产的公告》（公告编号：2020-033）。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2021年1月6日

## 议案二：

### 关于收购SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 100%股权的议案

各位股东及股东代表：

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 100%股权的议案》，并于同日该董事会会议结束后，公司及其全资子公司CHUNGUANG INTERNATIONAL SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“新加坡春光”）与SUNTONE PTE.LTD.（以下简称“新加坡SUNTONE”）、NG YU SHU ANDY签署了《关于SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED之股权转让协议》，公司拟以支付现金方式购买现有SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（以下简称“越南SUNTONE”）100%股权，具体为春光科技通过其全资子公司新加坡春光受让新加坡SUNTONE持有的越南SUNTONE 100%股权，交易价格为2,996,000.00美元。本次交易聘请坤元资产评估有限公司以收益法对标的公司的股东全部权益进行评估，得出的评估值为截至评估基准日2020年9月30日，越南SUNTONE股东全部权益的评估价值为66,664,000,000.00越南盾，与账面价值38,379,737,566.10越南盾相比，评估增值28,284,262,433.90越南盾，增值率为73.70%。独立董事就评估机构的专业能力和独立性等事项发表了明确的同意意见。

收购相关的具体内容详见公司于2020年12月17日在指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 100%股权的公告》（公告编号：2020-034）。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2021年1月6日