

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于拟向全资子公司划转资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 以 2024 年 9 月 30 日为基准日，本次划转的净资产为 275,721,596.69 元，最终划转的净资产以划转实施结果为准。

● 本次资产划转事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

● 本次资产划转事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 本次划转资产增资德宏有限事项尚需通过市场监督管理部门办理相关手续，并取得批准，存在不确定性，本公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。

一、资产划转情况概述

为整合公司内部资源、理顺业务和管理架构，促进公司转型升级和长期发展，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行内部业务重组，即公司以资产划转方式向全资子公司增资，全资子公司承接公司原有的发电机等业务（以下简称“本次划转增资”）。

本次划转增资属于公司内部资源整合事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项

已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。

二、全资子公司的基本情况

公司名称：浙江德宏汽车电子电器有限公司（暂定名，以下简称“德宏有限”，已在筹建中，最终名称以市场监督管理部门核准为准）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：湖州市南太湖大道 1888 号

法定代表人：秦迅阳

注册资本：1000 万元

股权结构：公司持有 100% 股权

经营范围：一般项目：电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；智能车载设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售（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）。（暂定，最终以市场监督管理部门核准为准）

三、资产划转双方基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市公司）

公司住所：湖州市南太湖大道 1888 号

法定代表人：秦迅阳

股本总额：26136.1901 万股

成立日期：2000 年 1 月 31 日

经营范围：一般项目：电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；智能车载设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售（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）。

（二）划入方基本情况

公司名称：浙江德宏汽车电子电器有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）

基本情况见前述全资子公司基本情况

（三）划出方与划入方的关系

划入方是划出方的全资子公司

四、划转资产情况

本次划转增资以 2024 年 9 月 30 日为基准日，将公司发电机业务等相关资产、负债按账面价值划转至德宏有限，增加德宏有限注册资本 19000 万元，划转净资产超过新增注册资本部分作为资本公积。本次增资后德宏有限注册资本为 2 亿元。按照中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审计报告，以 2024 年 9 月 30 日为基准日，本次划转的资产总额为 505,094,007.29 元、负债总额为 229,372,410.60 元、净资产为 275,721,596.69 元。划转基准日至交割日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，最终划转的净资产以划转实施结果为准。按照“人随业务、资产走”的原则，本次划转资产涉及的相关人员，由德宏有限接收。

公司发电机业务等相关债权债务划转至德宏有限之事宜，将在履行完相关审批程序后，办理相关债权债务的转移手续，相关债权、债务（包括但不限于正在执行的与业务相关的合同）的划转若涉及第三方同意、批准的，公司与德宏有限将共同促使获得该等同意和批准，如出现不同意转移的情况，公司和德宏有限将协商解决。

五、本次资产划转对公司的影响

本次划转资产增资德宏有限系公司及全资子公司之间的内部资源整合，旨在调整公司内部管理架构，实施业务重组。同时，本次划转增资有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理，符合公司和投资者的利益。德宏有限承接公司发电机业务后，将保持现有的发电机业务专业化管理团队，通过稳步的技术升级和强化内部管理，提升生产效率，提高公司盈利能力。

本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司经营情况不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

六、其他

公司本次划转资产增资德宏有限事项尚需通过市场监督管理部门办理相关手续，并取得批准，存在不确定性，本公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。

公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年12月19日