

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于调整拟向全资子公司划转资产方案的公告

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：

● 本次拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司事项已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，本调整方案主要对划转资产和负债的内容进行了调整，对整体划转事项不会产生重大影响。

● 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。

● 本次调整方案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，调整后的本次划转增资事项尚需提交股东大会审议。

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”）于 2024 年 12 月 18 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，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”），具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：临 2024-026）。

现根据实际情况，公司拟对原划转方案中涉及的资产和负债内容进行调整，主要在划转资产中增加存货（不含库存商品。因库存商品仍由公司对客户销售，故不列入本次划转范围）、设备相关内容。

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。本次调整方案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，调整后的本次划转增资事项尚需提交股东大会审议

二、资产、负债划转方案的调整情况

1、**调整前：**……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。

2、**调整后：**……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 592,354,767.23 元、负债总额为 232,839,822.66 元、净资产为 359,514,944.57 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【注：经市场监督管理部门实际核准名称为浙江德弘汽车电子有限公司】接收。

本次划转增资其他事项保持不变。

三、本次方案调整对公司的影响

本次拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，本调整方案主要对划转资产和负债的内容进行了调整，对整体划转事项不会产生重大影响。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025年1月9日