

## 广东超华科技股份有限公司 关于子公司股权内部划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

为优化股权架构，广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”、“公司”）于2019年12月20日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》，同意将公司间接持股100%的全资子公司梅州泰华电路板有限公司（以下简称“梅州泰华”）100%股权按账面净值划转至公司直接持有。划转完成后，梅州泰华将成为公司直接持股100%的全资子公司。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

本次股权划转事项不涉及关联交易，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。

### 二、交易各方基本情况

#### （一）划转标的：梅州泰华电路板有限公司

- 1.公司名称：梅州泰华电路板有限公司
- 2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3.住所：梅州市东升工业园AD9区
- 4.注册资本：人民币3,000万元
- 5.法定代表人：张滨
- 6.成立时间：2007年6月22日
- 7.经营范围：研发、制造、销售：双面多层电路板；机械设备租赁、房产租赁、

企业管理咨询服务。(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)

8.广州泰华多层电路股份有限公司持有其100%股权。

## (二) 股权划出方: 广州泰华多层电路股份有限公司

1.公司名称: 广州泰华多层电路股份有限公司

2.公司类型: 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

3.住所: 广州市花都区花山镇两龙横街第一工业区

4.注册资本: 人民币6,000万元

5.成立时间: 2006年6月7日

6.法定代表人: 柏子建

7.经营范围: 电子元件及组件制造; 集成电路制造; 销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外; 涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营); 机械设备租赁; 投资管理服务; 企业管理咨询服务。

## 8. 股东结构

序号	股东名称	持股比例
1	广东超华科技股份有限公司	75%
2	超华科技股份(香港)有限公司	25%

其中超华科技通过其全资子公司深圳市前海超华投资控股有限公司间接持有超华科技股份(香港)有限公司100%股权。

综上, 本次股权划转前, 梅州泰华为公司间接持股100%的全资子公司。

## 三、本次股权划转的主要内容

公司将间接持股 100%的子公司梅州泰华 100%股权按账面净值划转至公司直接持有。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间股权的划转, 不涉及合并报表范围变化。划转完成后, 梅州泰华将成为公司直接持股 100%的全资子公司。

## 四、本次股权划转的目的和对公司的影响

本次股权划转是公司现有下属企业股权架构的调整优化, 是公司合并报表范围内企业之间股权的划转, 不涉及合并报表范围变化, 对公司财务状况和经营成果无重大影响。

本次股权内部划转尚需办理工商变更等手续，需要得到工商等部门的确认。

## 五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十日