

上海永利带业股份有限公司

关于下属全资子公司永协精密科技（开平）有限公司

内部股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为了更好地梳理业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）下属全资子公司 Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited（新艺工业（香港）有限公司，以下简称“新艺工业”）拟将其持有的永协精密科技（开平）有限公司（以下简称“永协精密”）100%股权转让给公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称“百汇深圳”）。基于 2019 年 12 月 31 日永协精密经审计的净资产，经双方协商，新艺工业拟转让永协精密 100%股权的价格为 207.37 万美元。转让完成后，永协精密仍为公司的下属全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。

2、2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于下属全资子公司永协精密科技（开平）有限公司内部股权转让的议案》。该议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

3、本次公司下属全资子公司内部股权转让不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、交易双方的基本情况

1、转让方的基本情况

公司名称：Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited

注册证书编号：1032893

注册资本：港币 70,000 元

注册地址：Room 2101, 21/F., Aitken Vanson Centre, 61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

成立日期：2006 年 3 月 22 日

经营范围：投资控股

与公司的关系：新艺工业为公司的下属全资子公司，公司间接持有其 100% 的股权。

2、受让方的基本情况

公司名称：百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300599063891F

法定代表人：恽黎明

住 所：深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业城

注册资本：3,100 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

成立日期：2012 年 8 月 3 日

营业期限：2012 年 8 月 3 日至 2062 年 8 月 3 日

经营范围：无精密冲压模具、精密型腔模具、高精密零部件产品、模具标准件、五金塑胶配件、新型电子元器件的研发、生产与销售；玩具、汽车电子器材、家用电器、通讯电子器材、视听电子器材、电脑配件的研发、生产与销售；第三类医疗器械研发、生产与销售。

与公司的关系：百汇深圳为公司的下属全资子公司，公司间接持有其 100% 的股权。

三、交易标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：永协精密科技（开平）有限公司

统一社会信用代码：91440700MA4X1T0GXP

法定代表人：恽黎明

住 所：开平市翠山湖新区翠山湖大道 17 号 1 幢 205

注册资本：1,000 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

成立日期：2017 年 8 月 25 日

营业期限：2017 年 8 月 25 日至 2047 年 8 月 25 日

经营范围：研发、生产、销售：精密冲压模具、精密型腔模具、高精密零部件产品、玩具、三类医疗器械。（以上项目不涉及外商投资特别管理措施）（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）

2、财务情况

单位：人民币元

项 目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	22,927,273.64	13,093,352.28
负债总额	10,035,003.50	3,594.90
净资产	12,892,270.14	13,089,757.38
项 目	2019 年 1-12 月（经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	-	-
营业利润	-197,487.24	186,299.40
净利润	-197,487.24	184,700.85

3、股权结构情况

本次股权转让前，公司下属全资子公司新艺工业持有永协精密 100%股权；股权转让完成后，公司下属全资子公司百汇深圳将成为永协精密的唯一股东。

4、截至公告日，永协精密不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项等或有事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

四、董事会授权签署的《股权转让合同》主要内容

转让方：新艺工业（香港）有限公司

受让方：百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司

1、股权转让价格与付款方式

转让方同意将持有永协精密科技（开平）有限公司 100%的股权以 207.37 万美元转让给受让方，受让方同意按此价格及金额购买上述股权。

受让方同意在合同订立三十日内以现金形式或银行汇款形式，分五次向转让方支付上述股权转让款。

2、权利义务的转移

永协精密经开平市市场监督管理局同意并办理股东变更登记后，受让方即成为永协精密的股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。

3、费用负担

本次股权转让有关费用由受让方承担。

4、合同生效的条件和日期

合同经双方签字盖章后生效。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次内部股权转让有利于进一步梳理业务架构，整合资源及业务板块，提升公司整体运营水平，提高管理效率，同时有利于财务部门相关工作的统筹规划，符合公司长期发展战略。

本次股权转让不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。本次股权交易系在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化。

六、独立董事独立意见

经审查，我们认为：本次公司下属全资子公司永协精密内部股权转让的事项，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易符合公司发展战略和内部结构调整的需要，有利于进一步梳理业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，不会对公司的现金流、偿债能力等方面产生不利影响，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次公司下属全资子公司永协精密内部股权转让事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日