

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2023-036

鸿日达科技股份有限公司 关于公司回购子公司股权的补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿日达”）于2023年5月26日披露了《关于公司回购子公司股权的公告》（公告编号：2023-034），为便于广大投资者更加全面、清晰地了解该事项的相关情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的有关要求，对上述公告内容进行补充，具体补充内容详见“三、交易标的基本情况；五、本次股权回购的交易目的和对上市公司的影响”（补充内容以加粗字体显示）：

一、本次交易概述

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿日达”）与公司控股子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）、东台市汇金新特产业投资基金（有限合伙）（以下简称“东台汇金”）于2020年11月共同签署了《关于东台润田精密科技有限公司之增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），并于2021年9月共同签署了《关于东台润田精密科技有限公司之增资扩股补充协议》（以下简称“《补充协议》”），东台汇金以增资扩股的方式投资东台润田，东台润田的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币25,000万元。其中，东台汇金出资人民币5,000万元认缴注册资本5,000万元，占股权比例20%；鸿日达出资人民币20,000万元认缴注册资本20,000万元，占股权比例80%。

公司于2023年5月25日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司回购子公司股权的议案》，公司拟以人民币6,135万元的价格受让东台汇金持有东台润田的20%股权。本次股权回购完成后，公司持有东台润田的股权比例将由80%增加至100%，东台润田成为公司的全资子公司。

本次股权回购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权回购事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会批准。

二、交易对手方基本情况

东台市汇金新特产业投资基金（有限合伙）

1. 统一社会信用代码：91320981MA1X22KQ5Y
2. 住所：东台经济开发区迎宾大道8号
3. 执行事务合伙人：上海至辉投资有限公司(委派代表:朱曦)
4. 企业类型：有限合伙企业
5. 成立日期：2018年8月15日
6. 合伙期限：2018年8月15日至2038年8月14日
7. 经营范围：新特产业投资，实业投资。（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. 关联关系：公司与东台市汇金新特产业投资基金及其合伙人不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、基本信息

1. 名称：东台润田精密科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91320981MA1X7TAH95
3. 住所：东台经济开发区东渣路东侧、东区四路北侧
4. 企业类型：有限责任公司
5. 法定代表人：宋世勇
6. 注册资本：25,000万元人民币
7. 成立日期：2018年9月20日
8. 经营范围：精密电子元器件、电脑电子连接器、通信电子连接器、汽车电子连接器、医疗电子连接器、家用电子连接器、工业机械电子连接器、汽车线束、机械设备线束、塑胶五金制品、精冲模、精密型塑模、模具标准件的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；金属制品加工。（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）一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；

电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造(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)。

2、交易标的最近一年主要财务指标

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(容诚审字[2023]215F0143号),东台润田截止至2022年12月31日主要财务指标如下:

单位:万元

资产负债表科目	截止至2022年12月31日
资产总额	41,478.36
负债总额	12,079.02
净资产	29,399.34
利润表科目	2022年1-12月
营业收入	20,432.11
利润总额	2,402.88
净利润	2,180.97

3、交易定价

根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告(中瑞评报字[2023]第000777号,评估基准日2022年12月31日),东台润田于评估基准日的股东全部权益评估价值为32,496.94万元,暨本次交易转让20%股权对应的评估价值为6,499.39万元。

本次交易双方以该评估价值为基础,结合参考东台润田目前的资产状况以及未来发展前景等因素,基于自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则,经友好协商确定本次交易总价款为人民币6,135万元。本次交易作价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、经查询,东台润田不属于失信被执行人。

5、本次交易对标的股权结构的影响

本次股权转让前,东台润田的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额(万元)	股权比例
1	鸿日达科技股份有限公司	20,000	80%

2	东台市汇金新特产业投资基金	5,000	20%
合计		25,000	100%

本次股权转让后，东台润田的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	股权比例
1	鸿日达科技股份有限公司	25,000	100%
合计		25,000	100%

四、股权转让协议的主要内容

1、协议签署方

转让方：东台市汇金新特产业投资基金（有限合伙）

受让方：鸿日达科技股份有限公司

目标公司：东台润田精密科技有限公司

2、股份转让价格

转让方将以人民币 6,135 万元的价格向受让方转让其所持有的东台润田 20% 股权。本次股权转让价格由双方本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，经友好协商共同确定。

3、股权转让价款的支付

受让方承诺于本协议签订后 5 个工作日之内，向转让方全额支付本次标的股权的转让价款人民币 6,135 万元。

4、股权交割

与本次股权转让相关的全部变更登记、备案及报告等手续（包括但不限于市场监督管理部门工商变更登记）应于全部转让价款支付完毕之日起 15 个工作日内办理完毕。

5、生效

本协议应于各方法定代表人或授权代表正式签署并盖章后生效及具有法律约束力。

五、本次股权回购的交易目的和对上市公司的影响

本次交易的目的是公司业务持续经营、长远发展的需要，回购完成后有利于公司整合集团业务资源，提高子公司经营效率，符合公司现阶段业务发展规划及实际现状。同时，公司理解和支持东台汇金的投资退出决策，本次股权转让价格由双方本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，经友好协商共同确定。

本次股权款支付是以公司自有资金支付，公司运营资金减少对公司现金流有一定影响，但不会影响到企业整体运营、财务结算及资金安排，不会导致公司合并报表范围发生变更，对上市公司本期及未来财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、相关审议程序

董事会意见

公司于 2023 年 5 月 25 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司回购子公司股权的议案》，同意本次公司以自有资金 6,135 万元受让东台汇金所持有的东台润田 20%股权。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日