

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2023-033

## 金龙机电股份有限公司

### 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

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

#### 一、放弃优先购买权事项概述

1、金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年7月7日收到参股公司深圳市联合东创科技有限公司（以下简称“联合东创”）股东蒋心侃发来的《股权转让通知函》及相关附件，蒋心侃拟将其持有的联合东创20%股权中的10%股权以人民币4,000万元的价格转让给联合东创团队成员持股平台深圳市联合东创一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东创一号投资”），另外10%股权以人民币4,000万元的价格转让给联合东创法定代表人、CTO及间接股东刘蛟锋。基于公司业务结构和整体发展战略，公司将放弃前述合计20%股权的优先购买权。

2、2023年7月10日，公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃蒋心侃所持联合东创20%股权的优先购买权。独立董事对本事项发表了独立意见。

3、本次放弃参股公司股权优先购买权事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《公司章程》等的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、各方当事人基本情况

##### （一）转让方

姓名：蒋心侃

国籍：中国

身份证号码：3301821982\*\*\*\*\*

住所：浙江省建德市梅城镇\*\*\*\*

## （二）受让方

### 1、深圳市联合东创一号投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：深圳市联合东创一号投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2023 年 7 月 4 日

注册资本：1,600 万元人民币

统一社会信用代码：91440300MACMKR5Q6H

主要经营场所：深圳市龙华区福城街道福民社区悦兴路 63 号鹏发第一工业园 1 号 201

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；企业形象策划；以自有资金从事投资活动。（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）。

执行事务合伙人：深圳市联合东创智能电子有限公司

出资结构：

出资人名称	出资额（万元）	份额比例
陈立志	336	21.00%
费斌	320	20.00%
叶传滨	152	9.50%
黄杰	148	9.25%
唐九文	64	4.00%
何诗灵	64	4.00%
高志成	40	2.50%

张彦杰	40	2.50%
董敏	40	2.50%
杨霄	32	2.00%
黎燕婷	32	2.00%
刘莎莎	32	2.00%
张勇	24	1.50%
毛华冰	24	1.50%
黎西	20	1.25%
许作明	16	1.00%
刘军	16	1.00%
罗永赵	16	1.00%
陈西孟	16	1.00%
杨燕	16	1.00%
王金明	16	1.00%
程贺	16	1.00%
姚永	16	1.00%
朱行夕	16	1.00%
深圳市联合东创智能电子有限公司	16	1.00%
陆恒发	16	1.00%
乔宇	16	1.00%
伏再萍	16	1.00%
吕梦	8	0.50%
冉杨罡	8	0.50%
陈飞宇	8	0.50%
合计	1,600	100.00%

2、刘蛟锋

姓名：刘蛟锋

国籍：中国

身份证号码：3301061974\*\*\*\*\*

住所：广东省深圳市宝安区\*\*\*\*

公司与以上受让方不存在关联关系。

### 三、所涉标的基本情况

1、企业名称：深圳市联合东创科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、成立日期：2015-02-04

4、注册资本：7,692.31 万元

5、注册地址：深圳市龙华区福城街道福民社区悦兴路 63 号鹏发第一工业园 1 号 101、201、301

6、法定代表人：刘蛟锋

7、统一社会信用代码：91440300326522730F

8、经营范围：一般经营项目是：电子产品、精密模具的销售；国内贸易；货物及技术进出口；测试治具、非标自动化设备的销售及技术开发；自动化生产流水线装配用非标设备的设计、开发及技术服务（汽车行业用）；半导体封测设备研发、销售及技术咨询（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品、精密模具的维修及测试；测试治具、非标自动化设备、自动化生产流水线装配用非标设备（汽车行业用）、半导体封测设备的生产。

9、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
深圳市联合东创投资合伙企业（有限合伙）	3,461.50	45.00%
金龙机电	2,230.77	29.00%
蒋心侃	1,538.50	20.00%
苏维标	461.54	6.00%
合计	7,692.31	100.00%

10、联合东创的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	71,785.54	71,744.05

负债总额	26,150.45	33,223.88
净资产	45,635.09	38,520.17
<b>项目</b>	<b>2023年1-3月（未经审计）</b>	<b>2022年度（经审计）</b>
营业收入	31,493.15	74,848.69
利润总额	7,277.68	5,604.88
净利润	7,404.34	5,113.87

11、经查询，联合东创不属于失信被执行人。

#### 四、放弃优先购买权的定价政策及定价依据

根据蒋心侃发来的通知及相关附件，蒋心侃将其持有的联合东创 20%股权中的 10%股权以人民币 4,000 万元的价格转让给东创一号投资，另外 10%股权以人民币 4,000 万元的价格转让给刘蛟锋，交易价格由其与受让方协商约定。

#### 五、放弃优先购买权的原因及对公司的影响

联合东创主要为消费电子行业、新能源行业等客户提供一站式测试、自动化解决方案。蒋心侃本次股权转让的受让方分别为联合东创法定代表人、CTO 及间接股东刘蛟锋（其通过深圳市联合东创投资合伙企业（有限合伙）持有联合东创股权），以及联合东创团队成员持股平台东创一号投资。

公司目前从事的业务主要涉及消费电子零部件领域和电子烟领域。在消费电子领域，公司主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品的研发、生产和销售。在电子烟领域，公司主要从事电子雾化器及相关配件的生产。

公司本次放弃联合东创股权的优先购买权，是基于公司业务结构和整体发展战略考虑，不会导致公司持有联合东创的股权比例发生变化，亦不影响公司的合并报表范围。

结合上述股权转让定价及联合东创的主要财务数据：（1）若公司不放弃本次联合东创 20%股权的优先购买权，则需支付股权受让金额 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.70%；（2）根据联合东创 2022 年经审计的净利润、净资产，该 20%股权对应的净利润为 1,022.78 万元，占公司最近一期经审计净利润的 19.75%，该 20%股权对应的净资产份额为 7,704.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.46%。

综上，公司本次放弃联合东创股权优先购买权事项属于董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 六、董事会意见

公司于 2023 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第二十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，董事会认为：公司本次放弃参股公司联合东创股权的优先购买权，是基于公司业务结构和整体发展战略考虑，不会导致公司持有联合东创的股权比例发生变化，亦不影响公司的合并报表范围，因此同意公司放弃蒋心侃所持联合东创 20% 股权的优先购买权，并授权公司管理层具体办理本次放弃优先购买权涉及的相关事宜。

## 七、独立董事意见

经审阅相关资料，公司放弃参股公司联合东创股权优先购买权是基于公司业务结构和整体发展战略考虑，不会导致公司持有联合东创的股权比例发生变化，亦不影响公司的合并报表范围。

本次公司放弃参股公司股权优先购买权事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意公司本次放弃参股公司股权优先购买权的事项。

## 八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 10 日