

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2023-136

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于调整子公司股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

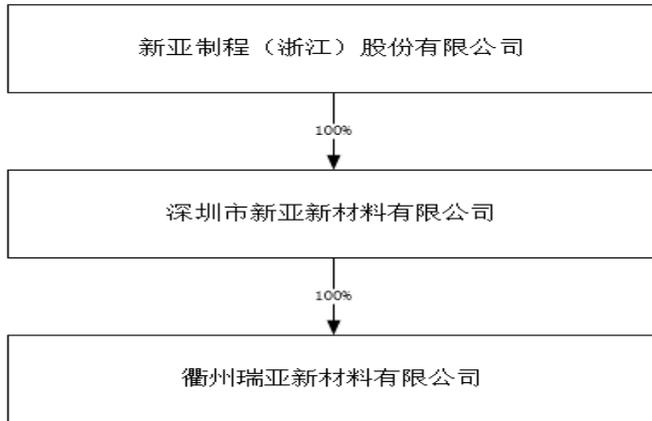
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟将持有珠海市新邦电子有限公司（以下简称“珠海新邦”）100%股权及重庆新爵电子有限公司（以下简称“重庆新爵”）100%股权转让给公司子公司衢州瑞亚新材料有限公司（以下简称“衢州瑞亚”）。本次股权转让基准日为2023年3月31日，按账面净资产转让，本次股权转让完成后，衢州瑞亚将直接持有珠海新邦及重庆新爵100%的股权，珠海新邦及重庆新爵将成为衢州瑞亚全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易属于公司与公司全资子公司之间的交易，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易不构成关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

- 公司名称：衢州瑞亚新材料有限公司
- 统一社会信用代码：91330800MACRA1XMOA
- 法定代表人：阐明
- 注册资本：5,000万元人民币
- 注册地址：浙江省衢州市春城路15号206-1室
- 公司类型：有限责任公司
- 成立日期：2023-07-21

8、股权结构：衢州瑞亚的股权结构如下图所示：



9、经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；电子专用材料销售；电工器材销售；工程塑料及合成树脂销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（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）。

10、与公司关系：系公司全资子公司。

11、衢州瑞亚不是失信被执行人。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为公司所持有的珠海新邦 100%股权，公司所持有的重庆新爵 100%股权。

（一）交易标的一基本情况

公司名称：珠海市新邦电子有限公司

统一社会信用代码：91440400052481109B1

法定代表人：邹伟辉

注册资本：2500 万元人民币

注册地址：珠海市横琴新区下村 183 号三层

公司类型：有限责任公司

成立日期：2012-08-20

经营范围：一般项目：电子产品销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；销售代理；供销合作社管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；机械设备租赁。（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）

与公司关系：公司全资子公司

最近一年又一期主要财务情况：

单位：元

科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	34,437,668.76	34,677,181.90
负债总额	3,502,280.99	3,832,691.57
净资产	30,935,378.77	30,844,490.33
科目	2022 年度	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	6,600,581.50	976,835.31
利润总额	2,020,235.03	-91,716.36
净利润	1,990,181.13	-90,897.44

珠海新邦未被列为失信被执行人。

（二）交易标的二基本情况

公司名称：重庆新爵电子有限公司

统一社会信用代码：91500106592289417A

法定代表人：陈艳

注册资本：2500 万元人民币

注册地址：重庆市沙坪坝区西园二路 98 号

公司类型：有限责任公司

成立日期：2012-03-26

经营范围：研发、销售：电子产品（不含电子出版物）、设备仪器仪表、劳保用品、化工产品、静电净化产品、电子元器件、五金配件、电子工具、塑胶制品；车间的维修安装工程；机器设备维修、维护及租赁；货物进出口及技术进出口业

务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

与公司关系: 公司全资子公司

最近一年又一期主要财务情况:

单位: 元

科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	23,616,308.15	22,694,485.61
负债总额	3,069,142.70	2,020,808.15
净资产	20,547,165.45	20,673,677.46
科目	2022 年度	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	8,002,006.74	2,364,206.42
利润总额	382,784.09	126,512.01
净利润	382,784.09	126,512.01

重庆新爵未被列为失信被执行人。

三、协议主要内容

(一) 股权转让协议 1

甲方: 新亚制程(浙江)股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方: 衢州瑞亚新材料有限公司(以下简称“乙方”)

丙方: 珠海市新邦电子有限公司(以下简称“丙方”)

1. 转让标的

1.1 本次股权转让的标的为: 甲方持有的丙方 100%的股权(出资额计人民币 2500 万元)。

2. 转让价格及支付

2.1 各方确认, 股权转让价格以丙方截至 2023 年 3 月 31 日净资产人民币 45,862,770.90 元为作价依据。本次标的股权的转让价格共计人民币 45,862,770.90 元。

2.2 自本协议签署日起 30 个工作日内, 乙方应以现金形式一次性向甲方支付标的股权转让的全部款项。

3. 标的股权过户

3.1 自本协议生效之日起 30 个工作日内，丙方应向乙方签发出资证明，将乙方记载于股东名册，并根据本次股权转让事宜修改公司章程，甲方应协助乙方、丙方办理本次股权转让的工商变更登记手续。

3.2 自本协议生效之日起，甲方就转让的股权所对应的股东权利和义务由乙方承继。乙方按照法律、法规及丙方章程的规定，享有与标的股权相对应的股东权利，承担相应的股东义务。

(二) 股权转让协议 2

甲方：新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：衢州瑞亚新材料有限公司（以下简称“乙方”）

丙方：重庆新爵电子有限公司（以下简称“丙方”）

1. 转让标的

1.1 本次股权转让的标的为：甲方持有的丙方 100%的股权（出资额计人民币 2500 万元）。

2. 转让价格及支付

2.1 各方确认，股权转让价格以丙方截至 2023 年 3 月 31 日净资产人民币 20,673,677.46 元为作价依据。本次标的股权的转让价格共计人民币 20,673,677.46 元。

2.2 自本协议签署日起 30 个工作日内，乙方应以现金形式一次性向甲方支付标的股权转让的全部款项。

3. 标的股权过户

3.1 自本协议生效之日起 30 个工作日内，丙方应向乙方签发出资证明，将乙方记载于股东名册，并根据本次股权转让事宜修改公司章程，甲方应协助乙方、丙方办理本次股权转让的工商变更登记手续。

3.2 自本协议生效之日起，甲方就转让的股权所对应的股东权利和义务由乙方承继。乙方按照法律、法规及丙方章程的规定，享有与标的股权相对应的股东权利，承担相应的股东义务。

四、 调整股权结构的原因及对公司的影响

本次调整股权结构有利于公司整合内部资源、优化业务架构，更好地提高管理效率和运营效率，降低公司运营成本，符合公司的整体战略规划，同时，有利于公司进一步完善治理结构，对公司的长远发展和业务布局具有积极作用。

本次调整股权结构在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会导致公司(合并)财务状况和经营成果发生重大变化，亦不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2023年8月28日