

浙江珠城科技股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司并划转部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 划转资产标的公司：浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司名称：乐清珠城有限公司（最终以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“新设公司”）；
- 划转资产金额：公司将部分自有房屋建筑物和土地使用权按账面价值划转至新设公司，本次划转基准日为 2023 年 12 月 31 日，资产账面原值为 804.95 万元，账面价值为 313.87 万元；
- 本次拟投资设立全资子公司和资产划转事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

一、本次拟投资设立全资子公司并划转部分资产概况

为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，公司拟设立全资子公司，并将部分自有房屋建筑物和土地使用权按照账面价值划转至新设公司，本次划转基准日为 2023 年 12 月 31 日，资产账面原值为 804.95 万元，账面价值为 313.87 万元，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司并划转部分资产的议案》，同意授权公司管理层负责办理本次划转具体事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司并划转部分资产事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次划转资产事项不构成关联交易，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、资产划转双方的基本情况

(一) 资产划出方基本情况

- 1、公司名称：浙江珠城科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330300145574611C
- 3、公司类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、注册地址：浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号
- 5、法定代表人：张建春
- 6、注册资本：9,770.01 万元人民币
- 7、成立日期：2000 年 7 月 3 日
- 8、营业期限：2000 年 7 月 3 日至长期
- 9、经营范围：光电连接器、家电连接器、汽车连接器、柔性线路板、柔性扁平排线、电子元器件及精密组件、精密模具、电线、线束及线束生产设备研发、制造、销售；计算机软硬件开发、技术服务；专业信息及技术咨询、专业技术服务、专业技术转让；货物进出口、技术进出口。（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）

(二) 新设全资子公司/资产划入方基本情况

- 1、公司名称：乐清珠城有限公司（最终以市场监督管理部门核准名称为准）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：乐清市磐石镇重石村
- 4、法定代表人：张建春
- 4、注册资本：100 万元人民币
- 5、经营范围：一般项目：光电连接器、家电连接器、汽车连接器、柔性线路板、柔性扁平排线、电子元器件及精密组件、精密模具、电线、线束及线束生产设备研发、制造、销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电池零配件销售；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。
- 6、股东及持股比例：浙江珠城科技股份有限公司持股比例为 100%。

注：以上信息以市场监督管理部门最终核准的信息为准。

三、划转的资产情况

1、划转标的

公司拟将自有房屋建筑物及土地使用权（浙（2020）乐清市不动产权第0039683号）按账面价值划转至新设公司，划转基准日为2023年12月31日，资产账面原值为804.95万元，账面价值为313.87万元，划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动将根据实际情况进行调整并予以划转，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。具体情况如下：

单位：万元

资产名称	权证号	面积（m ² ）	账面原值	累计折旧/ 摊销	账面价值
土地使用权	浙（2020） 乐清市不动	6,436.50	278.77	91.18	187.59
房屋建筑物	产权第 0039683号	10,112.87	526.18	399.89	126.28
合计	-	-	804.95	491.08	313.87

2、权属情况说明

本次划转资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、资产划转的主要安排

1、划转涉及的员工安置

本次划转不涉及人员变更，公司员工的劳动关系不变，公司将按照国家有关法律、法规的规定执行。

2、价款支付

本次交易系公司与新设公司之间按照账面价值划转资产，新设公司取得划转资产不支付对价。

3、划转涉及的债权转移及协议主体变更安排

本次资产划转不涉及债权、债务转移，所涉划转地块及附属建筑物的不动产登记权证将在不动产登记部门办理产权转移手续，将相关权利、义务转移至新设公司。

4、划转涉及的税务安排

本次划转符合特殊性税务处理，公司将按税法规定进行申报。

五、对公司的影响及风险

1、本次资产划转系公司为充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力；

2、本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形；

3、本次资产划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策变化，积极发挥产业链整体优势，不断适应市场和行业的变化。

六、备查文件

浙江珠城科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江珠城科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日