

## 天津鹏翎集团股份有限公司

## 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关联交易概述

## 1、基本情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第九届董事会第六次（定期）会议、第九届董事会第五次（定期）会议审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的全资子公司天津新欧汽车零部件有限公司（以下简称“天津新欧”）15%的股权（即人民币300万元的认缴出资额，其中已实缴300万元）转让予天津鹏翎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏翎企管”）。交易完成后，公司直接持有天津新欧的股权由100%变更为85%，不影响天津新欧继续纳入上市公司合并财务报表范围，鹏翎企管持有天津新欧15%股权，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

## 二、关联交易的进展情况

1、双方已签署《关于天津新欧汽车零部件有限公司股权转让协议》；

2、截至本公告披露日，公司已收到鹏翎企管15%的股权转让款，人民币300万元；

3、截至本公告披露日，天津新欧已完成工商变更登记，取得了由天津市滨海新区市场监督管理局换发的《营业执照》。

天津新欧具体登记信息如下：

公司名称：天津新欧汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91120116MA05PD7Q0E

法定代表人：魏泉胜

注册资本：2000万元人民币

成立时间：2017年3月30日

企业类型：有限责任公司

注册地址：天津市滨海新区中塘镇天津中塘工业区中塘路 1703 号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；机械设备销售；仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车零部件研发。（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）

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
1	天津鹏翎集团股份有限公司	1,700	85.00%
2	天津鹏翎企业管理合伙企业 （有限合伙）	300	15.00%
合计	-	2,000	100.00%

### 三、备查文件

- 1.《天津新欧营业执照》；
- 2.《关于天津新欧汽车零部件有限公司股权转让协议》；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日