股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2025-051

宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年6月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年6月28日（北京时间）21点以通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司宁波井上华翔双方股东回购资产的议案》

2023年2月16日，宁波华翔第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司宁波井上华翔购买相关资产的议案》（公告编号：2023-003），同意宁波华翔和日本井上株式会社作为各持股50%的股东，分别以2亿元人民币向宁波井上华翔汽车零部件有限公司（以下简称“宁波井上华翔”）出售其持有的“华翔车顶”和“北美井上”（以下称“标的公司”）100%的股份。

标的公司最近一年及一期的财务情况如下所示：

单位：万元

项目	华翔车顶		北美井上	
	2025年3月31日/2025年1-3月	2024年12月31日/2024年1-12月	2025年3月31日/2025年1-3月	2024年12月31日/2024年1-12月

营业收入	17,089.54	75,207.09	45,492.57	194,296.91
利润总额	958.98	3,805.20	3,807.13	7,163.75
净利润	731.28	3,208.71	3,555.41	4,905.76
总资产	61,693.52	64,457.61	110,540.84	104,168.48
总负债	51,870.35	55,365.72	79,515.17	78,000.06
所有者权益	9,823.16	9,091.88	31,025.67	26,168.41

注：华翔车顶和北美井上 2024 年 12 月 31 日的财务数据经天健会计师事务所和德勤会计师事务所审计。

经过两年多的发展，标的公司未能达到预期中在不同区域市场所发挥的协同作用，经双方友好协商同意以原价 2 亿元回购各自出让的标的资产，即宁波华翔出资 2 亿元人民币回购华翔车顶 100%股份、日本井上株式会社出资 2 亿元人民币回购北美井上 100%股份。

本次交易完成后北美井上将不再纳入宁波华翔合并报表范围。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次交易不构成关联交易，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，无须提交股东大会审议。

本次会议授权公司董事长签署相关法律文件。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日