

中潜股份有限公司

关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告

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

为优化公司的管理架构，中潜股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司深圳市蔚蓝体育有限公司（以下简称“蔚蓝体育”）已于近期将其持有的惠州市蔚蓝体育用品有限公司（以下简称“惠州蔚蓝”）100%股权全部转让给公司。近日惠州蔚蓝已在惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局完成了工商变更登记备案，现将相关事宜公告如下：

一、交易概述

1、本次转让前，惠州蔚蓝为蔚蓝体育全资子公司，系本公司全资孙公司，惠州蔚蓝注册资本 1,000 万元人民币，蔚蓝体育持有其 100%股权。本次股权转让完成后，惠州蔚蓝成为公司的全资子公司，注册资本不变，公司持有其 100%的股权。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次股权转让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、交易对方的基本情况

1、名称：深圳市蔚蓝体育有限公司

2、统一社会信用代码：9144030019217942X5

3、住所：深圳市罗湖区南湖路深华商业大厦写字楼 26 层 2608 室

4、类型：有限责任公司（法人独资）

5、法定代表人：郭建兵

6、注册资本：3560 万元

7、成立日期：1989 年 1 月 28 日

8、经营范围：体育活动策划；体育用品及器材的技术开发、设计及销售；有机硅胶材料的研发及销售；日用百货、纺织品、体育、户外用品的购销（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

9、股东信息：中潜股份有限公司，持股比例 100%

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概述（本次股权转让前）

1、名称：惠州市蔚蓝体育用品有限公司

2、统一社会信用代码：91441300MA4W4BFJ6P

3、住所：惠州仲恺高新区惠环古塘坳 128 号第 1 层

4、类型：有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人：郭建兵

6、注册资本：1000 万元

7、成立日期：2016 年 12 月 29 日

8、经营范围：体育用品及器材、有机硅胶材料的研发、设计与销售，体育活动策划，日用品、纺织品、户外用品的销售，货物进出口。（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）

9、股东信息：深圳市蔚蓝体育有限公司，持股比例 100%

截至 2018 年 12 月 31 日，惠州蔚蓝资产总额为 2,153.24 万元，负债总额为 1,236.71 万元，净资产为 916.53 万元，实现营业收入 0 元，净利润-61.15 万元。（以上财务数据未经审计）

（二）标的权属情况说明

本次股权转让标的为全资子公司蔚蓝体育持有的惠州蔚蓝 100%股权，该标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

四、股权转让协议的主要内容

转让方：深圳市蔚蓝体育有限公司（甲方）

受让方：中潜股份有限公司（乙方）

1、甲方同意将持有惠州市蔚蓝体育用品有限公司 100%的股权共 1,000 万元出资额，以 1,140.50 万元转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。

2、乙方同意在本合同订立 90 日内以现金或银行转账形式向甲方支付上述股权转让款。

3、合同生效条件和日期：本合同经各方签字后生效。

4、甲方转让其股权后，其在惠州市蔚蓝体育用品有限公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。

五、本次交易对公司的影响

本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整。转让完成后，惠州蔚蓝将从公司的全资孙公司变更为全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。

本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。

六、工商变更情况

惠州蔚蓝近日完成了工商变更登记手续，并领取了新的营业执照，具体信息如下：

- 1、名称：惠州市蔚蓝体育用品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441300MA4W4BFJ6P
- 3、住所：惠州仲恺高新区惠环古塘坳 128 号第 1 层
- 4、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2019-026

5、法定代表人：郭建兵

6、注册资本：1000 万元

7、成立日期：2016 年 12 月 29 日

8、经营范围：体育用品及器材、有机硅胶材料的研发、设计与销售，体育活动策划，日用品、纺织品、户外用品的销售，货物进出口。（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）

9、股东信息：中潜股份有限公司，持股比例 100%

工商变更完成后，公司持有惠州蔚蓝 100%股权，惠州蔚蓝成为公司的全资子公司。

六、备查文件

1、《股权转让合同》

2、《变更备案通知书》。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日