

广东银禧科技股份有限公司 关于兴科电子科技(香港)有限公司股权转让完成的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“银禧科技”）全资子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）将其持有的兴科电子科技（香港）有限公司（以下简称“香港兴科”）100%股权全部转让给公司控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”），转让价格为港币500万元（折合人民币442.99万元）。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交银禧科技董事会或股东大会审议。

一、交易概述

为了进一步完善公司管理体系及股权架构，公司全资子公司兴科电子科技将其持有的香港兴科100%股权全部转让给公司控股子公司银禧工塑，转让价格为港币500万元（折合人民币442.99万元）。本次股权转让已在香港办理完毕相关登记手续。

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，未超越公司董事长审批权限，无需提交董事会或股东大会审议。

二、交易双方情况介绍

（一）转让方

名称：兴科电子科技有限公司

统一社会信用代码：91441900304215254J

住所：东莞市虎门镇怀德社区怀北大道兴科工业园

法定代表人：黄泰安

经营范围：生产和销售电子配件、电器零配件、电子连接器、电子设备、自动化设备、光伏设备、照明器具；光电元器件的研发、设计和销售；消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件的加工和销售；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。）

兴科电子科技为本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

（二）受让方：

名称：银禧工程塑料（东莞）有限公司

统一社会信用代码：9144190074297834X4

住所：东莞市道滘镇南阁工业区

法定代表人：谭颂斌

经营范围：生产和销售工程塑料（PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、PC、HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU 等）。道路普通货运（凭许可证经营）。（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）。

银禧工塑为本公司控股子公司，本公司持有其 75%的股权，公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司持有其 25%股权。

三、交易标的基本情况

本次股权交易标的为兴科电子科技（香港）有限公司，该标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

公司名称：兴科电子科技（香港）有限公司

成立日期：2017 年 6 月 6 日

注册证书号：2542116

注册地址：香港新界沙田小洁源安丽街 11 号企业中心 12 楼 1202 室

四、交易协议的主要内容

1、转让标的、转让价款及支付方式

兴科电子科技将其持有的香港兴科 100,000 股股份（对应出资比例 100%）本以港币 500 万元（折合人民币 442.99 万元）价格转让给银禧工塑，银禧工塑同意按此价格受让前述股份。

2、股份的移交

(1) 自本协议签订之日起，兴科电子科技在香港兴科所有的股份及相关权益均归银禧工塑享有。

(2) 自本协议签订之日起，双方应会同香港兴科共同配合办理与本次股份转让有关的股东变更登记及境外投资变更登记备案手续，任何一方均不得有阻碍股份转让和办理股东变更登记及境外投资变更登记备案手续之行为。

3、税费承担

双方确定，因实施本次股份转让事宜所产生的相关税费按法律法规规定由各自承担；法律法规未有明确规定的，由双方协商承担。

4、违约责任

(1) 本协议任何一方不履行或不适当履行本协议约定之任何义务或责任的行为，包括作为及/不作为，均构成对本协议的违反，以及构成本协议项下的违约行为。

(2) 本协议之任何一方因其违约行为而给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；若双方均有过失的，应根据实际情况由双方各自承担应负的违约责任。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易主要为了进一步完善公司的管理体系与股权架构，本次交易不会对公司正常生产经营和未来财务、经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

六、备查文件

1、《股权转让协议》

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2019年12月4日