

伊戈尔电气股份有限公司

关于全资子公司部分股权转让并完成工商变更登记的公告

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

一、交易概述

为充分调动伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）车载电源业务核心管理和研发人员的工作积极性，推动新业务的快速发展，伊戈尔与邵革良先生、李国泉先生签订了关于全资子公司广东伊戈尔智能电器有限公司（以下简称“智能电器”）的《股权转让合同》，公司将持有的智能电器30%的股权（对应300万元认缴注册资本，0元实缴资本）转让给邵革良先生，转让价格为人民币1元；将19%的股权（对应190万元认缴注册资本，0元实缴资本）转让给李国泉先生，转让价格为人民币1元。本次交易前，公司持有智能电器100%的股权，认缴出资额为1000万元，实缴出资额200万元。本次交易完成后公司持有智能电器51%的股权，认缴出资额510万元（实缴出资额200万元）；邵革良持有智能电器30%的股权，认缴出资额300万元；李国泉持有智能电器19%的股权，认缴出资额190万元。近日，上述股权转让已完成工商变更登记，各方认缴出资额将于2020年12月31日前全部缴足。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次智能电器的股权转让事宜在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会和股东大会审议批准；本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的情况

1、邵革良先生，1967年生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学。曾任田村（中国）企业管理有限公司高级管理人员，日本田村制作所上海技术研发中心副所长、深圳市沐磁科技有限公司总经理等职务。现任公司车载业务部研发总监。邵革良先生同时担任：中国电源学会专家委员会委员、中

国电源学会磁技术专业委员会委员、中国电源学会标准化委员会委员、中国磁元件技术服务专家组副组长、深圳市科技专家协会专家、深圳市科技创新委员会专家。邵革良先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。

2、李国泉先生，1977年生，中国国籍，现任公司车载业务部总经理。李国泉先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为智能电器49%的股权，该股权不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

（一）标的公司基本情况

- 1、公司名称：广东伊戈尔智能电器有限公司
- 2、法定代表人：王一龙
- 3、成立日期：2018年08月31日
- 4、注册资本：1,000万元（公司实缴出资200万元）
- 5、注册地址：佛山市顺德区北滘镇顺江居委会环镇东路4号之三
- 6、经营范围：研发、生产、销售：电源类及电器类产品、变压器、照明产品；货物或技术进出口。

- 7、与本公司的关联关系：公司的全资子公司

（二）标的公司近年的财务情况

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年03月31日
资产总额	96.54	88.07
负债总额	8.80	1.30
净资产	87.75	86.78
应收款项总额	6.40	0.49
经营活动产生的现金流量净额	-38.13	-3.70
项目	2019年度	2020年第一季度
营业收入	0.49	0.14
净利润	-35.16	-0.96

注：以上2019年12月31日/2019年度的财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年03月31日/2020年第一季度的财务数据未经审计。

（三）标的公司股权结构情况

单位：人民币万元

序号	股东姓名	本次股权转让前		本次股权转让后	
		认缴出资额	占注册资本比例	认缴出资额	占注册资本比例
1	伊戈尔电气股份有限公司	1000.00	100%	510	51%
2	邵革良	0.00	0.00	300	30%
3	李国泉	0.00	0.00	190	19%
合计		1000	100%	1000	100%

四、交易的定价依据

截至2019年12月31日，标的公司净资产为人民币877,452.94元。鉴于转让前公司认缴出资额未全部缴足，经公司与受让方协商，公司将持有智能电器的30%股权（对应300万元认缴注册资本，0元实缴资本）和19%股权（对应190万元认缴注册资本，0元实缴资本）分别以1元的价格转让给邵革良和李国泉。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次转让全资子公司股权的对手方为公司车载电源业务产品的主要管理人员和技术人员，本次股权转让主要是为了充分调动核心管理和研发人员的积极性，鼓励核心人员以参股方式参与企业决策、共享收益、共担风险，更有效的开展车载业务，推动公司新业务板块快速发展。

本次交易完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司现有资产不构成重大影响，对本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、本次工商核准变更登记、备案的事项

近日，智能电器已完成了上述关于股权变更的相关工商变更登记、备案手续，详情如下：

登记/备案事项	变更前内容	变更后内容
---------	-------	-------

经营范围	研发、生产、销售：电源类及电器类产品、变压器、照明产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）	研发、生产、销售：电源类及电器类产品、变压器、照明产品、整流器、电感器、电力电子元器件、电阻电容电感元件、电子电路、汽车零配件、汽车配件及上述产品和技术的进出口业务（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）
企业类型	有限责任公司（法人独资）	有限责任公司（外商投资、非独资）
股东	伊戈尔电气股份有限公司	伊戈尔电气股份有限公司、李国泉、邵革良
成员	王一龙，执行董事；张铁镭，经理；田卫红，监事。	王一龙，执行董事；李国泉，经理；邵革良，监事。

除上述变更调整外，其他工商登记、备案事项未发生变更。

七、备查文件

- （一）智能电器与受让方的股权转让协议；
- （二）智能电器的核准变更通知书；
- （二）智能电器的营业执照。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日