证券代码：300230　　证券简称：永利股份　　公告编号：2020-035

上海永利带业股份有限公司

关于下属全资子公司北京三五汽车配件有限公司

内部股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为了更好地梳理业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）下属全资子公司塔塑（香港）有限公司（Top Plastic (HK) Company Limited，以下简称“香港塔塑”）拟将其持有的北京三五汽车配件有限公司（以下简称“三五汽配”）100%股权转让给公司下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英杰模塑”）。因三五汽配目前处于资不抵债的情况，经双方协商，香港塔塑拟转让三五汽配 100%股权的价格为美元壹元。转让完成后，三五汽配仍为公司的下属全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。

2、2020 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于下属全资子公司北京三五汽车配件有限公司内部股权转让的议案》。该议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。同日，香港塔塑与英杰模塑签署了《股权转让协议》。

3、本次公司下属全资子公司内部股权转让不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、交易双方的基本情况

1、转让方的基本情况

公司名称：塔塑（香港）有限公司

英文名：Top Plastic (HK) Company Limited

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司编号：2202436

已发行股本：200 万美元

成立日期：2015 年 2 月 10 日

注册地址：UNIT 1015 10/F BLOCK A NEW MANDARIN PLAZA NO.14 SCIENCE MUSEUM ROAD TSIM SHA TSUI EAST KL

主要业务：一般贸易及投资业务

与公司的关系：香港塔塑为公司的下属全资子公司，公司间接持有其 100%的股权。

2、受让方的基本情况

公司名称：英杰精密模塑股份有限公司

统一社会信用代码：913205006082923121

法定代表人：姜峰

住　　所：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 66 号

注册资本：3,000 万人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：1994 年 12 月 02 日

营业期限：1994 年 12 月 02 日至不约定期限

经营范围：研发、制造精密塑料模具，汽车塑料零部件，黑色、白色家电等的塑料零部件;低压成套设备的生产与销售;销售公司自产产品;提供相关服务;自营和代理各类货物及技术的进出口业务。玩具制造（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）

与公司的关系：英杰模塑为公司的下属全资子公司，公司间接持有其 100%的股权。

三、交易标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：北京三五汽车配件有限公司

统一社会信用代码：91110117754151825A

法定代表人：黄晓东

住　　所：北京市平谷区兴谷工业开发区 M24 号区

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册资本：310 万美元

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

成立日期：2003 年 09 月 11 日

营业期限：2003 年 09 月 11 日至 2033 年 09 月 10 日

经营范围：研究、开发、生产组合仪表和专用高强度紧固件及其他汽车电子设备系统、汽车专用塑料配件、模具、喷涂；销售自产产品；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、财务情况（合并报表数据）

单位：人民币元

项　目	2020 年 3 月 31 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	146,449,119.06	162,896,008.48
负债总额	165,473,870.30	176,574,092.76
净资产	-19,024,751.24	-13,678,084.28
项　目	**2020 年 1-3 月（未经审计）**	**2019 年度（经审计）**
营业收入	15,611,483.28	195,999,849.31
营业利润	-5,345,917.00	-11,030,491.22
净利润	-5,346,666.96	-11,186,455.00

3、全资子公司

三五汽配持有沧州三五汽车配件有限公司（以下简称“沧州三五”）100%股权。沧州三五的经营范围为研发、生产、销售组合仪表和专用高强度紧固件及其他汽车电子设备系统、汽车专用塑料配件、模具等。

4、股权结构情况

本次股权转让前，公司下属全资子公司香港塔塑持有三五汽配 100%股权；股权转让完成后，公司下属全资子公司英杰模塑将成为三五汽配的唯一股东。

5、截至公告日，三五汽配不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项等或有事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、股权转让协议的主要内容

转让方：塔塑（香港）有限公司

受让方：英杰精密模塑股份有限公司

1、标的物

本协议的标的物是转让方拥有的三五汽配 100%的股权（三五汽配的注册资本为人民币 310 万美元）。

2、股权转让及价款的支付、交割

转让方愿意将本协议第一条所约定的股权转让给受让方，受让方愿意受让该股权。因三五汽配目前处于资不抵债的情况，所以转让方转让三五汽配 100%的股权价款为美元壹元。

上述股权转让价款，受让方应在本协议获得政府授权部门批准之日起五个工作日内支付完毕。

在本次股权转让事宜依法取得政府授权部门批准并办理了工商变更登记之日为股权转让完成日。

股权转让完成后，与该转让的股权相关的所有股东权益、权力一并转为受让方所有、行使。

股权转让完成后，受让方即取得上述股权，并按照法律、法规的规定享有相应的股东权利并履行相应股东义务。

3、税金和费用

本次股权转让而发生的各项税金和费用，按照中国大陆的法律、法规规定由各方各自负担。

4、协议生效

本协议经法定代表人或授权代表签字，加盖公章，并报政府授权部门批准后生效。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次内部股权转让有利于进一步梳理业务架构，整合资源及业务板块，提升公司整体运营水平，提高管理效率，同时有利于财务部门相关工作的统筹规划，符合公司长期发展战略。

本次股权转让不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响，对公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。本次股权交易系在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化。

六、独立董事独立意见

经审查，我们认为：本次公司下属全资子公司三五汽配内部股权转让的事项，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易符合公司发展战略和内部结构调整的需要，有利于进一步梳理业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，不会对公司的现金流、偿债能力等方面产生不利影响，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次公司下属全资子公司三五汽配内部股权转让事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、《股权转让协议》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn