

股票代码：002052

股票简称：ST 同洲

公告编号：2023-086

深圳市同洲电子股份有限公司

关于关联交易的公告

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

一、关联交易概述

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开的第六届董事会第三十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》，同意公司控股孙公司赣州同洲新能源科技有限公司（以下简称“赣州同洲”）向公司关联方江西江鼎新能源科技有限公司（以下简称“江西江鼎”）购买合计1,783.52万元设备资产。江西江鼎持有公司控股子公司江西成鼎新能源科技有限公司40%股权，基于实质重于形式和谨慎性的原则，公司认定其为关联方，故本次交易构成关联交易。公司独立董事进行了事前审核并发表事前认可意见。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议批准。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

交易对手名称：江西江鼎新能源科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区江口塘路6号A5栋4楼

法定代表人：黄璐璐

注册资本：500万元人民币

统一社会信用代码：91360721MA7B80TQ07

主营业务：一般项目：新材料技术研发，电池制造，塑料制品制造，电子元器件

制造, 电子专用材料研发, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 电池销售, 电子元器件零售, 电子专用材料销售, 灯具销售, 五金产品批发, 橡胶制品销售, 建筑装饰材料销售, 机械设备销售, 包装材料及制品销售, 进出口代理, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 工程和技术研究和试验发展(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:

序号	名称	股数(万股)	占比(%)
1	黄璐璐	260	52
2	徐泽福	240	48
合计		500	100

江西江鼎成立于 2021 年, 实际控制人为黄璐璐。

江西江鼎的最近一年一期主要财务数据(未经审计)如下:

单位(万元)

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	4,767.73	4,513.05
负债总额	4,351.00	4,141.53
净资产	416.73	371.52
资产负债率	91.26%	91.77%
财务指标	2022年度	2023年1-3月
营业收入	4,682.84	504.58
净利润	132.49	-45.22

经公开信息查询, 未发现江西江鼎为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

交易标的为江西江鼎所持有的锂电池研发生产经营使用的设备资产。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告, 交易标的在评估基准日 2023 年 5 月 31 日的市场价值为 1,783.52 万元。交易标的产权清晰, 不存在其他抵押、担保情况, 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施, 以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易参考资产评估价格，按照市场化定价原则，遵守相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易协议主要内容

本次转让尚未正式签订交易协议，以最终实际签订的协议为准。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

七、交易的目的是对上市公司的影响

本次关联交易为公司控股孙公司赣州同洲购买生产运营所需要的设备，有利于公司新能源业务后续正常运营和开展。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2023年6月28日