

## 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于转让子公司股权的公告

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、交易概述

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资产及管理结构，提高资产效率，缓解经营资金压力，降低经营风险，集中力量发展优势业务，增强盈利能力。公司拟采用公开挂牌转让方式，对外转让子公司南通银宝山新科技有限公司（以下简称“南通银宝”）80%的股权。

公司于2024年5月22日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

因本次股权转让方式为公开挂牌转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

### 二、交易对方的基本情况

公司本次转让子公司股权以公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格尚不确定，亦不确定是否构成关联交易，本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的基本信息

1. 企业名称：南通银宝山新科技有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册地址/主要办公地点：南通市开发区新景路32号
4. 法定代表人：韦俊军

5. 注册资本：4,000 万人民币

6. 成立时间：2017 年 6 月 9 日

7. 统一社会信用代码：91320691MA1P61AF3L

8. 经营范围：大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售；模具、检具、治具、自动化设备和相关软件的研发、制造和销售；自营和代理各类商品进出口项目。（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. 股权结构：

人民币：万元

股东名称	注册资本	持股比例 (%)
深圳市银宝山新科技股份有限公司	3,200	80
丁淑军	400	10
沈俭	400	10
合计	4,000	100

10. 主要财务数据：

人民币：元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (经审计)	2024 年 3 月 31 日/2024 年一季度 (未经审计)
总资产	145,166,188.65	146,639,243.46
总负债	162,410,514.21	166,656,886.57
应收账款总额	24,915,194.97	46,489,815.84
净资产	-17,244,325.56	-20,017,643.11
营业收入	47,589,579.26	13,757,556.22
营业利润	-33,491,947.31	-2,808,664.00
净利润	-39,531,646.17	-2,773,317.55
经营活动产生的现金流净额	-7,409,233.95	-6,466,051.66

11. 资产抵押情况

经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度融资计划的议案》，控股子公司南通银宝为支持公司开展日常经营筹资活动，经南通银宝股东会审议同意，以自有房屋建筑物为公司向宁波银行股份有限公司深圳分行融资提供担保。除前述自有资产抵押情况外，本次拟转让南通银宝的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## （二）历史沿革

南通银宝于 2017 年 6 月 9 日正式成立并取得营业执照，公司持股 80%，注册资本 4,000 万元；

2018 年 1 月 2 日，南通银宝注册地址由南通市开发区新兴东路 331 号变更为南通市开发区新景路 32 号，经营范围变更为大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售；模具、检具、治具、自动化设备和相关软件的研发、制造和销售；自营和代理各类商品进出口项目；

2021 年 1 月 11 日，南通银宝法定代表人变更为吕强；

2021 年 6 月 8 日，南通银宝投资人变更，持股 10% 的自然人股东孙潇天退出，持股 10% 的自然人股东丁淑军新进；

2023 年 5 月 16 日，南通银宝法定代表人变更为韦俊军。

## （三）是否为失信被执行人

截至本公告披露日，南通银宝不属于失信被执行人。

## （四）交易标的审计和评估情况

### 1. 审计情况

公司已聘请从事过证券服务业务，符合《证券法》规定的会计师事务所，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对南通银宝财务报表进行审计，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，审计结果为标准无保留意见。

### 2. 评估情况

#### （1）基本情况

公司已聘从事过证券服务业务，符合《证券法》规定的资产评估机构，深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具深亿通评报字（2024）第 1001 号资产评估报告，于评估基准日（即 2023 年 9 月 30 日），采用资产基础法进行了评估。在持续经营假设前提下，南通银宝于本次评估基准日的总资产账面值为 15,971.35 万元，评估值为 17,891.32 万元，增值额为 1,919.97 万元，增值率为 12.02%；总负债账面值为 15,448.82 万元，评估值为 15,448.82 万元，评估无增减；净资产账面值为 522.53 万元，评估值为 2,442.50 万元，增值额为 1,919.97 万元，增值率为 367.44%。各类资产及负债的评估结果见下表：

资产评估结果汇总表

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
一、流动资产	1	9,519.58	9,429.81	-89.77	-0.94
其中：存货	2	6,746.19	6,656.43	-89.76	-1.33
二、非流动资产	3	6,451.78	8,461.51	2,009.74	31.15
其中：固定资产	4	4,459.27	5,840.64	1,381.37	30.98
无形资产	5	1,005.12	1,636.94	631.82	62.86
长期待摊费用	6	38.44	21.66	-16.78	-43.66
递延所得税资产	7	948.95	962.27	13.32	1.40
<b>资产总计</b>	<b>8</b>	<b>15,971.35</b>	<b>17,891.32</b>	<b>1,919.97</b>	<b>12.02</b>
三、流动负债	9	15,417.45	15,417.45	-	-
四、非流动负债	10	31.37	31.37	-	-
<b>负债总计</b>	<b>11</b>	<b>15,448.82</b>	<b>15,448.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>净资产（股东全部权益）</b>	<b>12</b>	<b>522.53</b>	<b>2,442.50</b>	<b>1,919.97</b>	<b>367.44</b>

上述评估结论已获得有权机构备案审批，公司将在产权交易所以不低于评估备案的价格公开挂牌转让。

## （2）特别事项说明

评估基准日时（即2023年9月30日），南通银宝已确定将关停其模具生产制造主营业务，但本次评估是基于持续经营假设、并未考虑上述经营业务变化对资产基础法评估结论的影响。

具体评估依据、评估方法、评估结论、特别事项说明详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《深圳市银宝山新科技股份有限公司拟股权转让所涉及的南通银宝山新科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告资产评估报告》。

## （五）其他情况说明

截至本公告披露日，公司没有向南通银宝提供担保、委托其理财等情形，南通银宝亦不存在违规占用上市公司资金等方面的情况。

南通银宝自然人股东丁淑军、沈俭已放弃本次股权转让优先受让权。

## 四、交易协议的主要内容

本次股权转让事项在确定交易对方及交易价格后签署交易协议，最终转让价格、交易对方、交付方式等协议主要内容目前无法确定。

#### **五、涉及本次交易的其他安排**

本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

#### **六、交易目的和对公司的影响**

本次股权转让符合公司整体发展战略规划及经营需要，使公司将低效能资产盘活，集中资源聚焦战略发展板块，优化产业布局，提升整体资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。本次拟进行股权转让事项有利于公司加快资金回收，提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **七、风险提示**

本次转让子公司股权以公开挂牌方式进行，交易对方、最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性，公司将根据挂牌转让的最终交易对方和交易价格，及时披露股权转让的进展情况。如涉及关联交易，公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **八、备查文件**

- 1、股东放弃优先购买权声明；
- 2、第五届董事会第九次会议决议；
- 3、第五届监事会第八次会议决议；
- 4、南通银宝山新科技有限公司财务报表；
- 5、深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司资产评估报告；
- 6、大华会计师事务所审计报告；
- 7、关于南通银宝山新科技有限公司股权转让项目资产评估报告备案的批复；
- 8、金融企业资产评估项目备案表。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2024年5月22日