

# 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

## 关于收购控股孙公司少数股东权益的公告

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

### 一、交易概述

2024年8月26日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购控股孙公司少数股东权益的议案》，为进一步增强对孙公司 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”或“标的公司”）的管控力度，提升其经营决策效率，以便更好地落实公司海外业务长远发展规划，特别是北美地区汽车及新能源汽车结构件业务、移动通信业务的市场开拓、订单获取与对客户服务的需要，同意全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司（以下简称“香港瑞玛”）以自有资金 58.20 万美元收购 ELEGANT ROSETTE LIMITED（以下简称“ERL 公司”）持有的墨西哥瑞玛 20%股权（以下简称“本次交易”）。同日，香港瑞玛与 ERL 公司签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，墨西哥瑞玛成为公司全资孙公司，其中，全资子公司香港瑞玛持有其 20%股权，全资子公司 Cheersson Investment Co., Ltd.（以下简称“BVI 瑞玛”）持有其 80%股权。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需完成商务、发改及外汇备案手续，墨西哥瑞玛原股东 BVI 瑞玛已放弃关于本次交易的优先购买权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、交易双方基本情况

#### 1、香港瑞玛基本情况

- (1) 名称：瑞玛（香港）科技有限公司；
- (2) 注册编码：73437862；
- (3) 注册地址：中国香港金钟道 89 号力宝中心第一座 10 楼 1003 室；

- (4) 注册资本：50 万美元；
- (5) 类型：有限责任公司；
- (6) 境外法人代表：陈晓敏；
- (7) 经营范围：精密结构件及精密模具的研发、国际贸易及项目投资、建设和运营。

## 2、ERL 公司基本情况

ERL 于 2017 年 5 月注册于英属维尔京群岛，已发行股本 50,000 股，每股面值 1 美元，唯一股东及董事均为包丽娟。ERL 的最终权益持有人为包丽娟。

包丽娟，女，中国国籍，1969 年 4 月出生，1991 年至 2006 年任职于迅达电梯，2006 年至 2008 年任职于通力电梯，2008 年至 2014 年任职于江苏威尔曼科技有限公司，2015 年 1 月至 2016 年 7 月、2017 年 3 月至 2017 年 7 月任职于公司，2016 年 8 月至 2017 年 3 月任职于苏州虹利塑胶有限公司。

截至本公告日，ERL 公司及其最终权益持有人包丽娟与公司及公司持股 5% 以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。

## 三、标的公司基本情况

- 1、公司名称：Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.；
- 2、注册资本：19,286,595 墨西哥比索；
- 3、董事：陈晓敏；
- 4、成立时间：2016 年 8 月 22 日；
- 5、注册地：墨西哥克雷塔罗州；
- 6、经营范围：精密金属冲压件的生产、销售；
- 7、本次交易的标的资产：ERL 公司持有的墨西哥瑞玛 20% 股权。前述股权不存在质押、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；
- 8、股东 BVI 瑞玛已放弃关于本次交易的优先购买权；
- 9、本次交易前后，标的公司股权结构如下：

股东姓名	本次交易前		本次交易后	
	出资额 (墨西哥比索)	持股比例 (%)	出资额 (墨西哥比索)	持股比例 (%)

BVI 瑞玛	15,427,995	80%	15,427,995	80%
ERL 公司	3,858,600	20%	-	-
香港瑞玛	-	-	3,858,600	20%

10、标的公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	15,582.94	17,509.45
负债总额	20,431.49	23,449.39
净资产	-4,848.55	-5,939.93
项目	2023 年度	2024 年 6 月 30 日
营业收入	8,910.68	4,364.88
营业利润	-3,289.72	-1,057.89
净利润	-3,289.72	-1,057.96

注：2023 年 12 月 31 日/2023 年度财务数据已经审计。

#### 四、交易定价依据

本次交易定价考虑的因素包括标的公司现有业务规模、生产经营资质、客户与项目订单积累，以及未来业务发展及盈利空间，公司在确定本次交易价格的过程中既考虑了以上因素单独的价值，也考虑了这些因素的整体价值。基于对上述价值未来的合理预期，公司与 ERL 公司在市场化原则下最终协商确定了本次交易定价。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）协议签署方

- 1、瑞玛（香港）科技有限公司
- 2、ELEGANT ROSETTE LIMITED

##### （二）转让价格

双方协商确定标的资产即 ERL 公司所持有的墨西哥瑞玛 20% 股权的交易对价为 58.20 万美元。

##### （三）协议的生效条件

在双方见证人的见证下，双方签署协议；该协议于 2024 年 8 月 26 日起生效。

#### 六、本次交易目的及对公司的影响

本次交易旨在进一步增强对墨西哥瑞玛的管控力度，提升其决策效率，以便更好地落实公司海外业务长远发展规划，特别是北美地区汽车及新能源汽车结构

件业务、移动通信业务的市场开拓、订单获取与对客户服务的需要，符合公司长期发展战略。本次交易完成后，墨西哥瑞玛成为公司全资孙公司，公司将结合墨西哥瑞玛的业务发展情况，进一步加大对其的投资及整体经营控制，提升其经营决策效率，加强其与公司的业务深度协同效应，巩固其在当地的行业发展地位，改善其盈利能力。

本次交易前，墨西哥瑞玛已为公司控股孙公司；本次交易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；本次收购资金来源于公司自有资金，经公司财务部门综合评估，本次收购价款的支付不会对公司的正常经营活动产生较大影响；本次交易符合全体股东的利益和公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将积极关注后续股权交割等事项的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、香港瑞玛与 ERL 公司签订的《股权转让协议》；
- 3、交易情况概述表。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2024年8月28日