

证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2024-043

广东汕头超声电子股份有限公司 关于放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权的公告

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

特别提示：

- 四川艺精科技集团有限公司拟公开挂牌转让其持有的四川超声 38%股权，本公司将放弃《公司法》规定的该股权优先购买权（以下简称“本次放弃权利”）。
- 四川艺精科技集团有限公司本次股权转让是以公开挂牌、拍卖的方式进行，以资产评估机构出具的评估结果为挂牌交易底价，具体交易价格以受让方摘牌价为最终交易价格。本次放弃权利所涉的出资额不存在明显低于市场同类交易价格的情形。

一、本次放弃权利事项概述

公司下属控股子公司四川超声印制板有限公司（以下简称“四川超声”）股东四川艺精科技集团有限公司（以下简称“四川艺精”，持有四川超声 38%股权）拟将其持有四川超声 38%股权在北京产权交易所公开挂牌转让。

根据《公司法》有关规定，公司对上述股权转让享有优先购买权。基于公司整体战略规划及股东长远利益考虑，公司同意四川艺精转让四川超声股权事项，且公司放弃股权优先购买权（以下简称“本次放弃权利”）。本次放弃权利事项不涉及关联交易，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，无需提交公司股东大会

审议。

二、各方基本情况

1、出让方基本情况

四川艺精成立于 2001 年 7 月 23 日，注册地：绵阳市绵山路 72 号(江油市德胜南路 87 号)；法人代表：王新；注册资本：5000 万元人民币；统一社会信用代码：915107006216970079；企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；企业管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：中国工程物理研究院材料研究所直接持有四川艺精 100% 的股权。

关联关系说明：四川艺精为本公司下属控股子公司四川超声的少数股东，与本公司不存在关联关系。四川艺精与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，四川艺精资产总额 15511.23 万元、负债总额为 2562.31 万元；2023 年度实现营业收入 1036.41 万元、净利润-488.83 万元。

四川艺精不属于失信被执行人。

2、受让方基本情况

本次四川艺精采用在北京产权交易所公开挂牌以及拍卖的方式转让四川超声 38%股权，股权受让方尚未确定，尚未签署转让协议及转让意向书。

三、放弃权利所涉控股子公司基本情况

四川超声成立于1998年7月，经营期限为25年，注册资本2650万，注册地为四川省江油市；企业类型：有限责任公司（国有控股）；经营范围：生产和销售印制电路板系列产品，及与印制板产品相关的进出口贸易，汽车租赁。（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）。四川超声不属于失信被执行人。

股权结构：公司直接持有四川超声62%的股权；四川艺精直接持有四川超声38%的股权。

2023年（经审计）主要财务数据：截止2023年12月31日，四川超声资产总额19,178.65万元，负债总额8,299.00万元，应收账款6,094.59万元，净资产10,879.65万元，不存在或有事项。2023年度实现营业收入11,665.97万元，营业利润-107.02万元，净利润-61.55万元，经营活动产生的现金流量净额-235.05万元。

2024年1-6月（经审计）主要财务数据：截止2024年6月30日，四川超声资产总额17,242.78万元，负债总额7,430.07万元，应收账款6,544.62万元，净资产9,812.71万元，不存在或有事项。2024年1-6月实现营业收入4,587.69万元，营业利润-1,289.04万元，净利润-1,066.94万元，经营活动产生的现金流量净额-87.55万元。

本次四川艺精拟转让的四川超声38%股权权属清晰，不存在设置质押等任何限制的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情形。

四、本次放弃权利的定价政策及定价依据

本次公司放弃优先购买权涉及的股权转让价格以评估结果为挂牌交易底价,即四川艺精本次转让股权的挂牌底价为人民币4,569.98万元,具体转让价格以受让方摘牌价为最终交易价格。公司若行使此次股权优先购买权,需支付股权收购款人民币4,569.98万元。

五、本次放弃权利的原因、影响

鉴于四川超声使用的土地、厂房均为向四川艺精租用,且四川艺精拟转让其持有的四川超声股权,未来四川超持续经营将面临很大的不确定性。同时,四川超声资产及营业规模占本公司整体规模比例小,产品定位上与本公司存在差距,缺少协同作用,基于公司整体战略规划及股东长远利益考虑,公司放弃四川超声38%股权优先受让权。四川艺精本次转让四川超声股权,不会对四川超声现有的债权债务产生影响,四川超声自身的资产结构也不会因此发生重大变化。本次放弃权利不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议;
- 2、专项审计报告;
- 3、资产评估报告。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

2024年10月29日