

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-010

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司 关于转让全资子公司 90%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）拟将全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）90%股权转让给苏州创元资源循环有限公司（以下简称“创元资源”），经双方协商一致，确认以人民币 23,500 万元作为精密机械 100%全部股权价值的作价依据，本次公司转让精密机械 90%股权的转让价格总额确定为人民币 21,150 万元（大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整）。本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议

● 公司不存在为精密机械提供担保，委托其理财，精密机械也不存在占用上市公司资金的情况。

● 风险提示：本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户等手续后方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

近年来，为能够更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局等不确定因素，公司对部分产线进行了外移与整合，同时为优化公司资产结构和资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司拟将全资子公司精密机械 90%股权转让给创元资源，经双方协商一致，确认以人民币 23,500 万元作为精密机械 100%全部股权价值的作价依据，本次公司转让精密机械 90%股权的转让价格总额确定为人民币 21,150 万元（大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整）。本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表。

2、本次交易的交易要素

| | |
|-----------------|---|
| 交易事项（可多选） | <input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____ |
| 交易标的类型（可多选） | <input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产 |
| 交易标的名称 | 苏州金莱克精密机械有限公司 90%股权 |
| 是否涉及跨境交易 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 交易价格 | <input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>21,150</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定 |
| 账面成本 | 400.27 万元（注） |
| 交易价格与账面值相比的溢价情况 | 5183.93% |
| 支付安排 | <input type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款： <u>具体详见本公告“五、协议的主要内容及履约安排”</u> |
| 是否设置业绩对赌条款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

注：账面成本是成本法下，精密机械原股东即莱克电气母公司账面对其长期股权投资对应的金额。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第二十三次会议，以全票审议通过了《关于拟转让全资子公司 90%股权并签署股权转让协议的议案》，并授予公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于办理工商变更等相关手续。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次《股权转让协议书》自各方及各自授权代表签字及盖章之日成立，经公司董事会同意后生效。

二、交易对方情况介绍

（一）交易买方简要情况

| 序号 | 交易买方名称 | 交易标的及股权比例 | 对应交易金额 (万元) |
|----|--------|-------------|----------------|
| 1 | 创元资源 | 精密机械的 90%股权 | 21,150 |

（二）交易对方的基本情况

| | |
|----------|--|
| 法人/组织名称 | 苏州创元资源循环有限公司 |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 91320506MAERL0M44D <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 成立日期 | 2025/07/28 |
| 注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号东创科技园 E 幢 A4820 室 |
| 主要办公地址 | 苏州市吴中区木渎镇金枫路 216 号东创科技园 E 幢 A4820 室 |
| 法定代表人 | 钱华 |
| 注册资本 | 26,500 万人民币 |
| 主营业务 | 许可项目：报废机动车拆解；报废机动车回收；报废电动汽车回收拆解；废弃电器电子产品处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；有色金属合金销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；蓄电池租赁；电池销售；电池制造；水资源管理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生物质燃料加工；新兴能源技术研发；企业总部管理；创业空间服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发（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） |
| 主要股东/实际控制人 | 苏州创元投资发展（集团）有限公司持有 97% 股权； 吴雪兴持有 3% 股权。 |

创元资源的实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会，经公司评估认为创元资源具备履约能力。

交易对方的主要财务数据如下：

单位：万元

| | |
|---------------|--|
| 披露主要财务数据的主体名称 | 苏州创元资源循环有限公司 |
| 相关主体与交易对方的关系 | <input checked="" type="checkbox"/> 交易对方自身 <input type="checkbox"/> 控股股东/间接控股股东/实际控制人 <input type="checkbox"/> 其他，具体为_____ |
| 项目 | 2025 年度/2025 年 12 月 31 日 （未经审计） |
| 资产总额 | 58,166.55 |
| 负债总额 | 34,265.50 |
| 归属于母公司所有者权益 | 14,109.67 |
| 营业收入 | 61,368.14 |

| | |
|------|----------|
| 营业利润 | 1,225.58 |
| 净利润 | 1,267.75 |

(三) 其他说明

1、截至本公告披露日，创元资源与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

2、创元资源不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

1、交易标的的具体信息

1) 基本信息

| | |
|---|--|
| 法人/组织名称 | 苏州金莱克精密机械有限公司 |
| 统一社会信用代码 | <input checked="" type="checkbox"/> 91320500778651939Q <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 是否为上市公司合并范围内子公司 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金 | 担保： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 委托其理财： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 占用上市公司资金： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 成立日期 | 2005/08/23 |
| 注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇珠枫路 99 号 |
| 主要办公地址 | 苏州市吴中区木渎镇珠枫路 99 号 |
| 法定代表人 | 倪祖根 |
| 注册资本 | 995.988 万元 |

| | |
|-------------|--|
| <p>主营业务</p> | <p>设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械，以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件，销售公司自产产品并提供售后服务。（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）一般项目：有色金属铸造；通信设备制造；汽车零部件及配件制造；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；助动自行车、代步车及零配件销售；助动车制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；专业设计服务；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）（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）</p> |
| <p>所属行业</p> | <p>C38 电气机械和器材制造业</p> |

2) 股权结构

本次交易前股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 注册资本 | 持股比例 |
|----|------------|------------|------|
| 1 | 莱克电气股份有限公司 | 995.988 万元 | 100% |

本次交易后股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 注册资本 | 持股比例 |
|----|--------------|-------------|------|
| 1 | 苏州创元资源循环有限公司 | 896.3892 万元 | 90% |
| 2 | 莱克电气股份有限公司 | 99.5988 万元 | 10% |

3) 其他信息

本次交易标的为公司全资子公司，以上股权产权清晰，精密机械不是失信被执行人，亦不存在担保、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) 交易标的主要财务信息

单位：万元

| | | | |
|----------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 标的资产名称 | 苏州金莱克精密机械有限公司 | | |
| 标的资产类型 | 股权资产 | | |
| 本次交易股权比例 (%) | 90.00 | | |
| 是否经过审计 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 是否为符合规定条件的审计机构 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 项目 | 2026年1-2月/ 2026年2月28日 (未经审计) | 2025年度/ 2025年12月31日 (未经审计) | 2024年度/ 2024年12月31日 (经审计) |
| 资产总额 | 24,107.25 | 24,159.17 | 45,907.91 |
| 负债总额 | 21,439.99 | 13,189.61 | 16,835.79 |
| 净资产 | 2,667.26 | 10,969.56 | 29,072.12 |
| 营业收入 | 360.86 | 12,771.34 | 44,151.10 |
| 净利润 | 31.44 | -25.86 | 5,657.44 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 24.43 | -34.29 | 5,609.35 |

(三) 交易标的最近12个月内曾进行增资、减资的基本情况

根据交易双方谈判协商，在交易完成前，精密机械将账面约1.93亿元的资金通过减资的方式退还给原股东（莱克电气），而不另行加在转让价格中。同时，根据《公司法》第二百一十四条规定：“法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五”，则精密机械分步进行增减资，具体情况如下：

单位：元

| 变动日期 | 本次变动前 注册资本 | 本次变动 减资 (-), 增资 (+) | 本次变动后 注册资本 | 备注 |
|------------|---------------|---------------------------|---------------|---|
| 2025/9/22 | 140,369,880 | -110,000,000 | 30,369,880 | |
| 2025/11/21 | 30,369,880 | 62,590,000 | 92,959,880 | 盈余公积 70,184,940 元中 62,590,000 元转 增资本, 转增后 盈余公积剩余 7,594,940 元 |
| 2025/12/22 | 92,959,880 | -83,000,000 | 9,959,880 | |

四、交易标的评估、定价情况

(一) 定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

本次交易价格参照精密机械 100%股权对应的 2026 年 2 月 28 日精密机械账面净资产人民币 2,667.26 万元, 综合考虑项目公司的资产负债和经营情况, 经各方友好协商, 确认以人民币 23,500 万元作为精密机械 100%全部股权价值的作价依据, 本次出售精密机械 90%股权的转让价格总额确定为人民币 21,150 万元(大写: 贰亿壹仟壹佰伍拾万元整), 溢价率为 629.95%。

2、标的资产的具体评估、定价情况

| | |
|--------|---|
| 标的资产名称 | 苏州金莱克精密机械有限公司 |
| 定价方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 协商定价 <input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他: _____ |
| 交易价格 | <input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额(万元): <u>21,150</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定 |

（二）定价合理性分析

本次交易定价系基于公司与交易对方正常商业行为确定，通过友好协商确定，定价具备合理性与公平性，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、协议的主要内容及履约安排

（一）协议的主要条款

1、协议的相关方

受让方：苏州创元资源循环有限公司

转让方：莱克电气股份有限公司

目标公司：苏州金莱克精密机械有限公司

2、转让股权

转让方同意，将其持有的精密机械股权中的 896.3892 万元股权（占精密机械注册资本 995.988 万元及已实缴资本 995.988 万元的 90%），转让给受让方创元资源，受让方创元资源同意受让该等股权。

3、股权转让价格

各方确认以人民币 23,500 万元作为精密机械 100%全部股权价值的作价依据。上述受让方创元资源受让精密机械 90%股权的转让价格总额确定为大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整（小写：¥21,150 万元）。

4、股权转让款支付方式

经双方协商，受让方创元资源就本协议第二条下所述股权转让的价款按照如下条件向转让方支付：

（1）本协议生效后 5 个工作日内由受让方创元资源向转让方支付股权转让款的 30%计 6,345 万元（大写：人民币陆仟叁佰肆拾伍万元整）。

（2）双方须于本协议签订后 15 个工作日内将本协议下目标公司股权转让变更登记文件递交苏州吴中区数据局办理变更登记手续，变更登记材料准备齐全后 5 个工作日内，受让方向转让方支付本次交易所涉股权转让金总额的 50%合计人民币 10,575 万元（大写：人民币壹亿零伍佰柒拾伍万元整）。

（3）受让方须于苏州吴中区数据局办理完毕目标公司股权转让变更登记后 5 个工作日内，向转让方支付股权转让款总额的 20%共计人民币 4,230 万元（大

写：人民币肆仟贰佰叁拾万元整)。受让方在 2026 年 4 月底之前要完成以上所有款项支付，前提是在 4 月 24 日前完成目标公司股权转让变更登记手续。同时，转让方向受让方提供人民币 2,115 万的银行保函，期限为 1 年。如因发生本协议明确约定应由转让方承担债务及/或损失，受让方创元资源有权要求保函开出行无条件支付。若保函余额不足，则受让方创元资源或精密机械有权直接行使追偿权，应由转让方对该债务及/或损失承担赔偿责任。

5、过渡期损益归属

过渡期内本协议项下转让股权的损益均归属转让方，交割后损益均归属受让方。

6、股权交割

(1) 自收到 80%的股权转让款后，转让方应配合完成股权转让变更登记至受让方创元资源名下的所有手续。

(2) 自收到全部股权转让款后 5 个工作日内，转让方应完成向受让方创元资源的交接手续，并使受让方创元资源实质取得对精密机械及其包括但不限于资产、业务等管理权。

7、违约责任与赔偿

(1) 违约

本协议对各方均有约束力和可执行性，如任何一方未充分履行其在本协议下的义务或者任何一方在本协议下所作的陈述、保证与承诺是不真实的或者有重大遗漏或误导，该方应被视为违约。

若一方违约，守约方有权采取如下一种或者多种救济措施以维护其权利：

① 暂时停止履行其在本协议项下的义务，待相关违约情势消除后恢复履行，守约方根据此款规定暂停履行义务不构成其不履行或者迟延履行义务；

② 如违约方的违约行为造成了本协议下的交易无法继续进行，则守约方有权向其发出书面通知单方解除本协议，解除通知自发出之日起生效；

③ 要求违约方实际履行；

④ 若违约方在自违约发生起的 20 个工作日内或在守约方要求的其他补救期间内未能弥补违约，或其弥补措施毫无效果致使守约方仍遭受不利影响，守约方有权中止或终止本协议；

⑤ 若转让方有理由认为受让方可能丧失或即将丧失履约能力时，有权要求

受让方提供相应担保。受让方于转让方提出此要求后 20 日内仍未提供相应担保，转让方有权解除本合同。

⑥ 守约方有权要求违约方赔偿因违约遭受的直接经济损失。

如转让方因自身原因未按照本协议的规定，在约定期限内办理股权变更登记手续，则每延期一天，转让方应向受让方支付本合同已支付的转让款的万分之五作为违约金。若转让方因自身原因迟延或拒绝办理股权变更登记手续，受让方有权迟延支付任何转让价款且不承担任何违约责任；转让方经受让方二次书面通知要求办理股权变更登记手续仍无正当理由迟延或拒绝，则受让方有权单方解除本合同并追究违约责任。

（2）受让方赔偿

受让方创元资源同意赔偿协议他方由于受让方创元资源在本协议中的任何陈述、保证、承诺或约定不准确或对其不遵守或者不履行所引起的或基于其产生的任何直接损失，并使其免受损害。

如受让方创元资源迟延支付股权转让款，每逾期一日按逾期支付数额的万分之五向转让方支付违约金。

如非因政府原因或不可抗力原因造成的受让方超过三个月未履行合同条款的，赔偿合同金额的 5%。同时转让方有权单方面解除合同。

（3）转让方赔偿

转让方同意赔偿受让方由于转让方在本协议中的任何陈述、保证、承诺或约定不准确或对其不遵守或者不履行所引起的或基于其产生的任何直接损失，并使其免受损害。

如转让方未能履行本协议下的股权转让义务，或对股权转让设置任何形式障碍，或任何第三方对转让股权或精密机械资产主张任何异议或索赔，或导致任何政府处罚（包括但不限于罚金、滞纳金）等情形而导致受让方创元资源或精密机械损失的，转让方应赔偿受让方创元资源或精密机械因此遭受的直接经济损失。转让方自愿接受受让方创元资源或精密机械可采取合法手段以应向转让方支付的股权转让价款以及转让方所持精密机械股权及分红款的全部或部分直接抵扣损失，不足部分由转让方继续补足。

如非因政府原因或不可抗力原因造成的转让方超过三个月未履行合同条款的，赔偿合同金额的 5%。同时受让方有权单方面解除合同。

8、争议解决

凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应首先通过友好协商解决。若该争议不能在一方协商解决通知发出之日起 30 天内解决，经争议任一方请求，争议应向原告所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。

9、协议生效条件

本协议经受让方、转让方、目标公司法定代表人签署并加盖各自单位公章后生效。

(二) 如本公告之“二、交易对方情况介绍”所述，公司董事会认为交易对方具备履约支付能力。

六、本事项对上市公司的影响

公司本次出售精密机械 90% 股权，是基于公司实际经营情况及战略发展规划作出的决策，旨在优化公司资产结构和资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，进而提升公司经营质量，提高盈利能力。

本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表范围。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况，不涉及关联交易，亦不会存在同业竞争的情形。

本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户等手续后方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日