

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-050

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于出售全资子公司股权的公告

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。

特别提示：

1、为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）将持有的珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司（以下简称“珠海鼎元”或“目标公司”）100%股权转让给珠海芯创精密制造有限公司（以下简称“芯创精密”或“受让方”）。本次交易作价人民币 23,890.00 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有珠海鼎元股权，珠海鼎元不再纳入公司合并报表范围。

2、本次交易不构成关联交易。

3、本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

5、本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、本次交易概述

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司珠海鼎元 100%股权，本次交易的受让方为芯创精密。截至本公告

披露日，珠海鼎元注册资本为 12,900.00 万元。经各方协商一致，本次交易受让方应向转让方支付受让目标公司 100%股权的价款为 23,890.00 万元。若本次交易顺利实施，公司将不再持有珠海鼎元的股权，珠海鼎元将不再纳入公司合并报表范围。

2025 年 7 月 2 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可执行。公司董事会提请股东大会授权管理层全权办理本次交易的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，本次交易所涉事项不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

1、名称：珠海芯创精密制造有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA4WQGAL4Y

3、注册资本：500 万元

4、类型：其他有限责任公司

5、成立日期：2017 年 06 月 26 日

6、法定代表人：方友谊

7、营业期限：长期

8、住所：珠海市斗门区井岸镇新青二路 1 号 A 座厂房二楼西半部车间 A-1 区、三楼东半部 D1 区

9、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；其他电子器件制造；家用电器零配件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；电线、电缆经营；模具销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非

居住房地产租赁。（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）。

10、股权结构

股东名称	证件号码	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例
珠海芯创智元科技有限公司	91440400MAD6KUUK1W	25	货币	5%
方友谊	*	425	货币	85%
珠海市联凯电子有限公司	91440400MA529F358U	50	货币	10%
合计		500	—	100%

11、芯创精密的实际控制人为方友谊。

12、芯创精密与公司及公司持股 5%以上的股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

13、经查询，芯创精密及其股东不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400MA4UXCQK3H
- 3、注册资本：12,900.00 万元
- 4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 5、成立日期：2016 年 11 月 04 日
- 6、法定代表人：姜桂宾
- 7、营业期限：长期
- 8、住所：珠海市高新区唐家湾镇科技六路 7 号综合楼一楼 A 区

9、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

10、股权结构

股东名称	证件号码	出资额（万元）	出资方式	出资比例
珠海英搏尔电气股份有限公司	9144040077096114X2	12900	货币	100%

11、经查询，珠海鼎元不是失信被执行人

（二）主要财务信息

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日 (2025 年 1-3 月)	2024 年 12 月 31 日 (2024 年)
资产总额	129,354,340.88	129,125,650.87
负债总额	132,502.51	100,439.10
净资产	129,221,838.37	129,025,211.77
营业收入	1,426,975.92	5,716,983.87
营业利润	262,168.81	641,288.17
净利润	196,626.60	480,916.13

注：珠海鼎元上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（致同审字（2025）第 442C031168 号）。

（三）其他情况说明

本次交易标的为公司全资子公司珠海鼎元 100%股权，该股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

四、交易标的评估及定价依据

公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司对公司拟实施股权转让行为所涉及的珠海鼎元股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估并出具《资产评估报告》（华亚正信评报字[2025]第 B02-0072 号），本次评估选取资产基础法的评估结果作为评估报告最终评估结论，以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日，珠海鼎元净资产账面价值为 12,922.18 万元，股东全部权益评估价值为 23,890.06 万元，评估增值 10,967.88 万元，增值率 84.88%。

在评估结果的基础上，结合珠海鼎元的经营情况，经交易双方协商，公司同意将珠海鼎元 100%股权作价人民币 23,890.00 万元转让给受让方。本次交易价格定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

转让方（甲方）：珠海英搏尔电气股份有限公司

受让方（乙方）：珠海芯创精密制造有限公司

目标公司：珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司

1、双方同意，目标公司股权转让价款总额为人民币 23,890 万元（大写：贰亿叁仟捌佰玖拾万元整）。

2、因股权转让行为，目标公司的股东名册、公司章程等相关事宜也应做相应的变动。乙方应在完成工商登记变更时根据本协议的约定相应修改股东名册及公司章程。

3、自乙方完成工商变更登记之日起，乙方即成为目标公司股东，依法享有股东权利，乙方取得股东身份。

4、甲方转让股权后，其在目标公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而由乙方享有和承担。

5、本协议的变更或补充，须经双方协商一致并达成书面变更或补充协议。在变更或补充协议达成以前，仍按本协议执行。

6、本协议自甲、乙双方签字盖章，且经甲方股东大会审议表决通过后生效。

六、本次交易对公司的影响

珠海鼎元由公司于 2016 年在珠海设立，截至目前其研发职能已被公司研发部门覆盖。公司本次出售珠海鼎元 100%股权，是基于公司发展实际情况的综合考虑，若本次交易顺利实施，将有利于提高公司资产运营效率，增强公司持续经营能力，增强公司可持续发展性。本次出售股权事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权出售后，珠海鼎元将不再纳入公司合并报表范围。

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。公司不存在为珠海鼎元提供担保、财务资助及委托其理财等情形。

七、相关意见

（一）董事会意见

董事会经审议，认为：本次交易有利于优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，符合公司现阶段业务发展需要及实际。本次股权转让价格以独立第三方资产评估机构的评估值为定价基础，并经交易各方协商一致确定，定价公平、合理，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会经审议，认为：本次股权转让事项定价以独立第三方资产评估机构的评估值为定价基础，遵循了客观、公平、公允的定价原则，有利于公司进一步聚焦主业，增强公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

八、风险提示

本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易受让方具备履约能力及付款能力，但依然存在不能按协议约定及时支付股权转让对价的履约风险，交易最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续跟进本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、《审计报告》（致同审字（2025）第 442C031168 号）；
- 4、《资产评估报告》（华亚正信评报字[2025]第 B02-0072 号）。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日