



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2019-031

汉字集团股份有限公司

关于签署深鹏电子股权收购意向书的提示性公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次《收购意向书》的签署，旨在表达各方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果，项目有关事宜尚待进一步协商、推进和落实，意向书实施过程中尚存在不确定因素，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次股权收购事项的实施尚待尽职调查、审计等工作完成后，根据法律、法规和《公司章程》的有关规定履行公司内部决策和审批程序。

3、本次股权收购行为不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

1、汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”、“受让方”或“汉字集团”）与东莞市深鹏电子有限公司（以下简称“深鹏电子”、“出让方”或“标的公司”）的股东陈祖军、王守元、王会召、程祖意、李金强（上述股东合称“转让方”），于2019年6月4日签署《收购意向书》（以下简称“意向书”），公司拟以现金支付的方式收购转让方合计持有深鹏电子的100%股权（以下简称“标的股权”）。

2、本次收购的全部标的股权的定价以2018年度深鹏电子扣除非经常性损益

后的净利润为基础，按照深鹏电子经审计后 2018 年扣非净利润的 10 倍作价。交易对价以现金形式支付，转让方应在收到交易对价后 120 日内，将全部交易对价扣除相关税费之后的余额，其中不低于 80%的部分用于购买汉字集团（300403）的股票，购买方式为二级市场直接购买以及大宗交易转让。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易尚需履行公司内部决策程序审议批准。上述交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

- 1、陈祖军，中国国籍，男，身份证号码：420*****013
- 2、王守元，中国国籍，男，身份证号码：342*****277
- 3、王会召，中国国籍，男，身份证号码：410*****55X
- 4、程祖意，中国国籍，男，身份证号码：362*****572
- 5、李金强，中国国籍，男，身份证号码：440*****433

转让方与公司、公司 5%以上股东、公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称	东莞市深鹏电子有限公司
公司性质	有限责任公司
住所	东莞市常平镇岗梓大埔工业区
法定代表人	陈祖军
注册资本	2000 万元
注册号	91441900597429300C
注册日期	2012 年 5 月 24 日
主营业务	公司主要产品为直流无刷电子水泵。公司主要业务为汽车电子和家电行业电子水泵的研发、生产及销售。产品应用领域：新能源汽车、家用电器（热水器、洗碗机、咖啡机、饮水机）、

	智能马桶、美容医疗设备等。
--	---------------

2、标的公司的股东及其持股情况

股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
陈祖军	660	33%	货币
王守元	520	26%	货币
王会召	360	18%	货币
程祖意	260	13%	货币
李金强	200	10%	货币

3、标的公司主要财务数据

标的公司的主要财务数据待公司聘请中介机构开展尽职调查及审计后确认。

四、 股权收购意向协议的主要内容

1、交易标的及收购方式

公司拟以现金支付的方式收购转让方持有的标的公司的 100%股权、权益及实质性资产、技术和资料。

2、标的公司估值及交易价格

本次收购的全部标的股权的定价：以 2018 年度深鹏电子扣除非经常性损益后的净利润为基础，按照深鹏电子经审计后 2018 年扣非净利润的 10 倍作价。

交易对价以现金形式支付，转让方应在收到交易对价后 120 日内，将全部交易对价扣除相关税费之后的余额，其中不低于 80%的部分用于购买汉字集团（300403）的股票，购买方式为二级市场直接购买以及大宗交易转让。

3、涉及本次交易的其他安排

转让方和出让方给予公司 6 个月的排他期（自协议签署之日算起），在排他期之内转让方和出让方承诺不与其他投资方或收购方就投资或收购事项进行洽谈磋商，也不接受其他投资方或收购方的尽职调查和投资收购。

本次股权收购事项尚需进行全面尽职调查、审计与评估，交易各方将根据相关结果进一步协商洽谈股权收购的具体事宜。各方将根据磋商情况及项目进展情况，提请各方内部决策机构批准后签署正式的股权转让协议。

五、 本次交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

公司主要产品为高效节能家用电器排水泵，主要应用于洗衣机、洗碗机等。公司一直致力于为家用电器厂商提供高效节能、质量稳定的以排水泵为主的家用电器零部件产品，为全球领先的家电企业提供优质电器配件。公司打破了国外企业对高效节能家用电器排水泵生产技术的垄断，通过多年自主研发掌握了高效节能家用电器排水泵产品的核心生产技术，并开发出了具备自主知识产权的，在功能、结构和材料选择方面具备重大创新性的新型排水泵产品，公司已成为全球领先的家用电器排水泵供应商。近年来，公司从战略层面考虑，积极布局新的电机应用领域，努力开拓新的业务板块，为公司未来发展创造新的空间。截至目前，除原有的家用电器配件板块之外，公司已拥终端电器板块、工业机器人板块、新能源汽车核心部件板块。

深鹏电子是一家在国内较早从事直流无刷电子水泵生产的高新技术企业，主要生产、销售应用于汽车电子和家电行业的直流无刷电子水泵产品。产品应用市场包括新能源汽车、家用电器（热水器、洗碗机、咖啡机、饮水机）、智能马桶、美容医疗设备等。目前深鹏电子的汽车水泵产品已经进入北汽、比亚迪、众泰福特、一汽、东风、金龙客车、上汽通用五菱、郑州日产、华晨雷诺金杯、东风易捷特、东风雷诺、东风小康、江铃股份、东安三菱、长安轻型商用车、吉利商用车、北汽福田等知名车企的供应体系并批量供货，家电水泵产品已经与美的、阿里斯顿、九牧太阳雨、威力、威能、海尔、华为、艾默生、大族激光、惠尔浦等知名企业建立良好的合作关系。

深鹏电子业务发展情况良好，与公司在客户资源、市场拓展、技术工艺方面均存在协同空间。本次收购深鹏电子全部股权，有利于优化公司整体资源配置，有助于加快推进新能源汽车核心部件的市场推进速度，符合公司未来战略发展规划，对公司未来业务规模扩大和业绩增长将产生积极作用。本次收购如顺利实施，标的公司将纳入本公司的合并范围，对公司财务状况、经营管理和业绩均将产生积极的影响。

（二）存在的风险

本协议仅系相关各方初步协商的意向性协议，针对本次股权收购事项的具体

内容，将由相关各方根据尽职调查、审计结果进一步协商谈判，并另行签订正式的股权转让协议予以确定；本协议的履行存在一定的不确定性，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。

（三）对公司的影响

1、如本协议最终顺利实施，将有助于提高公司在行业中的规模和地位，为公司未来业绩增长带来新的驱动力，进一步提升公司的整体竞争力，实现公司的可持续健康发展。

2、目前本次股权收购事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序、未实施完成股权收购事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。

六、 其他说明

公司将根据实际进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规的要求，依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 备查文件

1、《收购意向书》。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2019年6月5日