

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2022-084

浙江方正电机股份有限公司 关于公司内部股权转让的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司内部股权转让的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次内部股权转让方案

为贯彻公司发展战略，实行集团化经营管理模式，提高运营效率，公司计划将所持的越南高科润电子科技有限公司（以下简称“越南高科润”）的 100%股权转让给全资子公司深圳市高科润电子有限公司（以下简称“深圳高科润”），进一步优化智能控制业务的管理架构。暂定交易对价为人民币 603.98 万元，最终股权转让总价款以股权转让协议约定金额为准。本次股权转让完成后，越南高科润将成为深圳高科润全资子公司，公司仍为深圳高科润、越南高科润的最终控制方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项已经公司第七届董事会第二十二次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，无需提交股东大会审议。

本次股权转让事项不构成公司的关联交易，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、本次转让涉及相关方的基本情况

1、浙江方正电机股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：49,891.4930 万人民币

法定代表人：冯融

住所：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号

经营范围：加工、制造、销售：新能源汽车用电机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动工具；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；厂房、仓库出租；生产、检测设备的租赁；提供技术咨询；技术培训；技术服务；转让自有技术。

主要财务数据

(单位：人民币元)

浙江方正电机股份有限公司	
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,200,013,234.40
负债总额	1,685,959,723.83
净资产	1,495,086,768.72
营业收入	1,890,768,200.01
净利润	270,052.46
项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3,478,361,887.41
负债总额	1,915,054,276.48
净资产	1,546,874,618.06
营业收入	1,684,647,330.68
净利润	-12,463,192.91

2、深圳市高科润电子有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：362 万元

法定代表人：翁伟文

住所：深圳市南山区龙珠三路光前工业区 18 栋

成立时间：1996 年 6 月 20 日

经营范围：生产开发计算机软件、电子产品；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；各类经济信息咨询；自营进出口业务（按深贸管登证字第 177 号办）；房屋租赁。

主要财务数据

(单位：人民币元)

深圳市高科润电子有限公司	
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	561,987,072.80

负债总额	295,543,703.65
净资产	266,443,369.15
营业收入	614,224,804.02
净利润	33,244,319.88
项目	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	530,860,958.72
负债总额	234,571,119.05
净资产	296,289,839.67
营业收入	463,599,449.97
净利润	29,846,470.52

3、越南高科润电子科技有限公司

注册资本：380 万美元

经营年限为 30 年

住所：越南前江省，新福县，新立第一社，龙江工业区

经营范围：智能控制器的设计和生产、销售等

主要财务数据

（单位：人民币元）

越南高科润电子科技有限公司	
项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	-
负债总额	-
净资产	-
营业收入	-
净利润	-
项目	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	7,251,396.61
负债总额	1,211,614.56
净资产	6,039,782.05
营业收入	0
净利润	-120,779.94

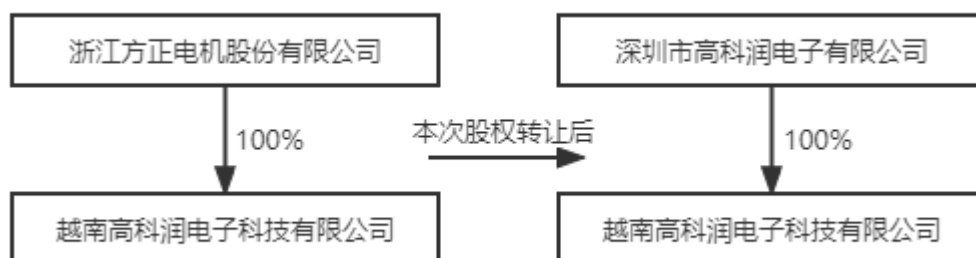
注：越南高科润系经公司 2020 年第六届董事会第三十次会议决议通过投资，并于 2022 年 6 月注册成立，目前正在客户认证阶段，尚未开始投产。

三、本次股权转让的定价依据

本次公司内部股权转让定价基准日为 2022 年 9 月 30 日，以未经审计的财务报表净资产为作价依据。经各方协商一致同意，本次交易标的 100% 股权的暂

定交易对价为人民币 603.98 万元，最终股权转让总价款以股权转让协议约定金额为准。

四、本次转让前后的股权架构图



五、本次转让对公司的影响

1. 本次内部股权架构的转让，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。

2. 本次转让是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次转让后，公司主营业务的开展未发生实质变化，不涉及新增资产及业务扩张。

3. 本次转让仅针对越南高科润的股权结构进行调整，不对内部组织结构调整，也不涉及债权债务转移，越南高科润的债务并未因股东变更而发生变化，相关债务的责任主体仍为越南高科润。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日