

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2022-086

浙江方正电机股份有限公司 关于投资设立全资子公司暨股权转让的公告

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。

一、对外投资概述

1、为了优化股权结构，实行集团化经营管理模式，提高运营效率，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）拟在丽水新设立方德微特电机（丽水）有限公司（名称以工商登记为准），以约人民币 9835 万元受让公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司持有的方正电机（越南）有限责任公司（以下简称“越南方正”）、方德电机（越南）科技有限公司（以下简称“越南方德”）、丽水方德进出口贸易有限公司（以下简称“方德贸易”）100%股权。本次股权转让完成后，公司新设立的全资子公司方德微特电机（丽水）有限公司将持有越南方正、越南方德、方德贸易 100%股权，由其进行统一管理。

2、公司第七届董事会第二十二次会议于 2022 年 11 月 21 日审议通过了《关于投资设立全资子公司暨股权转让的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资暨股权转让事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资暨股权转让不构成关联交易，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、投资标的暨受让方基本情况

公司名称：方德微特电机（丽水）有限公司

注册资本：12000 万元

法定代表人：张驰

住所：浙江省丽水市莲都区水阁工业区

经营范围：微电机、缝纫机、家用电器、电动工具的加工、制造、销售，从事进出口业务，房屋租赁、设备租赁、技术咨询、技术服务（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）

股权结构：浙江方正电机股份有限公司持股 100%

上述信息均以市场监督管理部门最终核准为准。

三、转让涉及相关方的基本情况

1、上海海能汽车电子有限公司

住所：上海市嘉定区恒定路 518 号

成立时间：2008 年 5 月 7 日

注册资本：6300 万元

经营范围：从事各类 ECU 控制器、上下游产品、燃气系统模块、AMT 执行器模块、通讯模块等新能源汽车电子产品的生产，汽车电子产品的开发、销售及计算机软件的开发、销售，自有房屋租赁，从事货物及技术进出口业务。

与公司关系：系公司全资子公司

主要财务数据

（单位：人民币元）

上海海能汽车电子有限公司	
项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	398,196,570.00
负债总额	37,723,313.84
净资产	360,473,256.16
营业收入	86,074,772.18
净利润	15,333,477.51
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	413,781,331.58
负债总额	61,408,393.87
净资产	352,372,937.71
营业收入	44,428,741.97
净利润	-8,100,318.45

2、方正电机（越南）有限责任公司

住所：越南前江省新福县新立一社龙江工业区 60B 号地块

成立时间： 2010 年 6 月 9 日

注册资本： 8,000,000 美元

经营范围：生产汽车辅助马达、生产家用缝纫机马达、生产用脚调整部分（用于家用缝纫机）、生产工业用自动缝纫机、生产伺服器控制系统。

主要财务数据

（单位：人民币元）

方正电机（越南）有限责任公司	
项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	131,079,326.16
负债总额	50,100,008.64
净资产	80,979,317.52
营业收入	172,151,249.87
净利润	10,968,559.85
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	160,116,592.00
负债总额	65,410,593.94
净资产	94,705,998.06
营业收入	124,502,754.84
净利润	1,461,617.95

3、方德电机（越南）科技有限责任公司

住所： 越南前江省新福县新立一社龙江工业区 61C1 号地块

成立时间： 2020 年 1 月 10 日

注册资本： 3,000,000 美元

经营范围：生产、加工各类马达（各类工业机器马达、电器马达等），生产加工构成马达组件如：伺服器控制系统、各类电动工具、家用电动马达以及马达用各类零件等，生产、加工家用缝纫机马达及马达用零件。

主要财务数据

（单位：人民币元）

方德电机（越南）科技有限责任公司	
项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	81,671,417.45
负债总额	71,041,978.56
净资产	10,629,438.89
营业收入	44,038,146.40
净利润	-5,466,858.98

项目	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	76,254,026.06
负债总额	75,974,647.91
净资产	279,378.15
营业收入	19,481,464.07
净利润	-10,196,842.60

4、丽水方德进出口贸易有限公司

住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路73号

成立时间：2019年10月23日

注册资本：50万元人民币

经营范围：经营电机及零部件、缝纫机及零部件、吸尘器及零部件、电动工具及零部件等生产设备、工具、夹具、模具、办公设备、劳保用品、办公用品的进出口业务。

主要财务数据

（单位：人民币元）

丽水方德进出口贸易有限公司	
项目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	45,021,641.50
负债总额	45,372,774.04
净资产	-351,132.54
营业收入	49,653,795.10
净利润	-248,532.07
项目	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	44,845,959.07
负债总额	41,481,646.31
净资产	3,364,312.76
营业收入	35,096,476.29
净利润	3,715,445.30

5、产权状况：

越南方正、越南方德、方德贸易的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，股权不涉及重大诉讼、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。

四、本次转让定价依据及转让价格

本次股权转让的交易价格系以越南方正、越南方德、方德贸易截止 2022 年 9 月 30 日的账面净资产为依据，经双方协商确定，标的股权总交易价格约 9835 万元。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次股权转让的目的是为了优化子公司股权结构和业务体系，提高运营效率。本次交易有利于公司业务聚焦的整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益。

本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

六、特别风险提示

本次交易事项遵循了公平公正的原则，不会对公司的独立性造成不利影响，不会对公司财务状况及公司经营造成重大影响。

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