

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2023-019

恒宝股份有限公司

关于拟将子公司芯石科技（印度尼西亚）有限责任公司的 99%股权转让给全资子公司恒宝国际有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份”或“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于拟将子公司芯石科技（印度尼西亚）有限责任公司的 99%股权转让给全资子公司恒宝国际有限责任公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

为更好地满足公司发展战略、完善业务布局、优化管理路径、提升管理效率，公司拟将持有的子公司芯石科技（印度尼西亚）有限责任公司（以下简称“芯石科技（印度尼西亚）”）99%股权以0元价格转让给全资子公司恒宝国际有限责任公司（以下简称“恒宝国际”），公司已认缴但截至目前尚未向芯石科技（印度尼西亚）缴纳的30万美元出资额对应的出资义务亦随本次股权转让而由恒宝国际承接。本次股权转让完成后，恒宝国际将直接持有芯石科技（印度尼西亚）99%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次股权转让事项不涉及关联交易，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。

二、交易双方的基本情况

(一) 恒宝国际有限责任公司

1. 公司名称: 恒宝国际有限责任公司
2. 英文名称: HENGBAO INTERNATIONAL PTE. LTD.
3. 公司类型: Private Company Limited by Shares
4. 成立日期: 2010年02月09日
5. 注册资本: 198万新加坡元, 728.3527万美元 (合计约880万美元)
6. 注册地址: 300 BEACH ROAD 334-06 THE CONCOURSE SINGAPORE (199555)
7. 授权代表: 钱京、徐霄凌、TEH ANDREW、QUEK JIN KUANG
8. 注册号码: 201003080N
9. 主营业务: 研发、提供智能卡及相关解决方案
10. 股权结构: 恒宝股份持股100%

主要财务数据:

单位: 美元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	14,062,657.84	9,761,221.80
负债总额	3,905,310.92	1,848,318.85
净资产	10,157,346.92	7,912,902.95
	2022年1-12月 (经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	13,722,893.57	6,176,397.89
净利润	2,261,343.56	-142,166.64

(二) 芯石科技 (印度尼西亚) 有限责任公司

1. 英文名称: PT CHIPSTONE TECHNOLOGIES INDONESIA
2. 成立日期: 2019年11月13日
3. 注册资本: 4,219,800,000 印尼卢比 (约 30 万美元)
4. 注册地址: KATAMARAN INDAH XII NO.16 LANTAI III PIK
5. 授权代表: TEH ANDREW

6. 注册号码：9120001570691
7. 主营业务：INDUSTRI KARTU CERDAS (SMART CARD)
8. 股权结构：恒宝股份持股99%

三、本次股权转让的影响

本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，有利于优化公司结构，更好的推进公司战略发展和资源整合。本次转让完成后，芯石科技（印度尼西亚）从公司的子公司变更为孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日